

Nordea 1 - Stable Return Fund HB USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Indice de la Catégorie

Morningstar EAA USD Mod
Target Allocation NR USD

Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Catégorie Morningstar™

Allocation USD Modérée

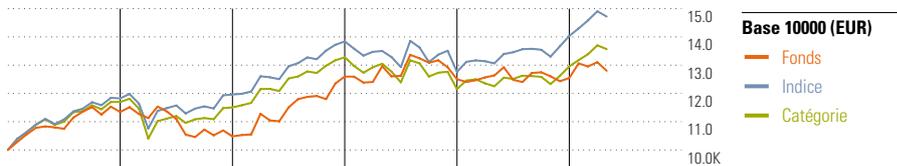
Objectif d'investissement

Le fonds a pour objectif de préserver le capital des actionnaires (sur un horizon d'investissement de trois ans) et de générer des rendements positifs stables. Les investissements seront réalisés à l'échelle mondiale dans des actions, des obligations (comprenant des obligations convertibles en actions) et des instruments du marché monétaire libellés dans différentes devises. Ce compartiment peut également investir dans des instruments dérivés, tels que les contrats à terme sur actions et obligations, afin d'ajuster le...

Mesures de risque

Alpha	-1.32	Ratio de Sharpe	0.49
Bêta	0.46	Volatilité	7.91
R ²	48.47	Risque 3 ans	Faible
Ratio d'information	-0.05	Risque 5 ans	Faible
Tracking Error	7.32	Risque 10 ans	Faible

Les calculs utilisent Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (partout où cela est possible)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
Fonds	13.45	-7.61	20.19	-0.76	0.37	2.00	Fonds
Indice	-	-	4.50	7.02	-9.59	-2.89	+/- Indice
Catégorie	-3.55	-6.24	4.74	7.77	-6.22	-2.71	+/- Catégorie
Rang %	85	89	13	6	96	94	Rang %

Performances au

(17 mai 2024)

	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	-2.42	-5.13	-5.25
6 mois	2.08	-7.91	-7.81
1 an	-1.23	-13.50	-11.97
3 ans (annualisée)	4.58	-1.64	-0.36
5 ans (annualisée)	3.29	-2.98	-1.47

Performances

trimestrielles (%)

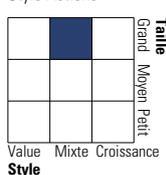
	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	4.43	-	-	-
2023	0.51	-0.68	2.14	-1.56
2022	-1.52	1.75	3.66	-4.46
2021	7.62	2.01	3.52	5.77
2020	-1.89	-0.32	-3.38	-2.23

Portefeuille 30 avr. 2024

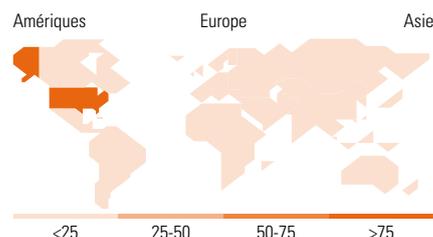
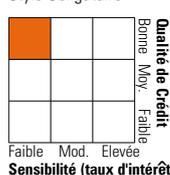
Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	88.56	32.41	56.14
Obligations	55.90	5.85	50.05
Liquidités	202.96	209.15	-6.20
Autres	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box®

Style Actions



Style Obligataire



10 premières lignes du portefeuille	Secteur	Port %
Future on 5 Year Treasury...	—	25.16
Future on 10 Year Treasury...	—	15.38
Future on 2 Year Treasury...	—	9.74
Alphabet Inc Class A	📄	4.64
Microsoft Corp	📄	3.72
Coca-Cola Co	🍷	2.41
Novo Nordisk A/S Class B	🏥	2.21
Automatic Data Processing Inc	⚙️	2.21
Johnson & Johnson	🏥	2.10
Visa Inc Class A	🏦	2.05
Nombre de lignes actions		154
Nombre de lignes obligations		74
Poids des 10 premières lignes (%)		69.61

Allocation sectorielle

	%
Cycliques	22.83
Matériaux de Base	0.71
Consommation cyclique	12.66
Services financiers	9.37
Immobilier	0.09
Sensibles	38.79
Services de communication	11.71
Energie	-
Industrie	8.78
Technologie	18.30
Défensifs	38.38
Consommation défensive	17.16
Santé	17.89
Services publics	3.33

Répartition par zones géographiques

	%
Amériques	79.18
États-Unis	77.98
Canada	0.29
Amérique Latine	0.91
Europe	13.48
Royaume-Uni	3.13
Eurozone	5.77
Europe - sauf Euro	3.76
Europe - Émergente	0.00
Moyen-Orient / Afrique	0.81
Asie	7.34
Japon	1.64
Australasie	0.00
Asie - Pays Développés	3.14
Asie - Émergente	2.56

Opérations

Société de gestion	Nordea Investment Funds SA	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	-
Téléphone	00352 43 39 50 1	Devise	USD	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	www.nordea.lu	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	1.50%
Date de création	20 févr. 2014	Dis/Cap	Capi.	actuelle	
Gérant	Claus Vorm	ISIN	LU1032955483		
Gère le fonds depuis	2 nov. 2005				

*Pour afficher le rapport de recherche, [Cliquez ici pour lire un rapport détaillé sur ce fonds.](#)

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisées par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées.

Valeur liquidative (17 mai 2024)	27.80 USD
Actif net (millions)	4300.29 EUR

*Pour afficher le rapport de recherche, [Cliquez ici pour lire un rapport détaillé sur ce fonds.](#)

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisées par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées.