

Nordea 1 - Stable Return Fund HBC USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Mod
Target Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Neutraal

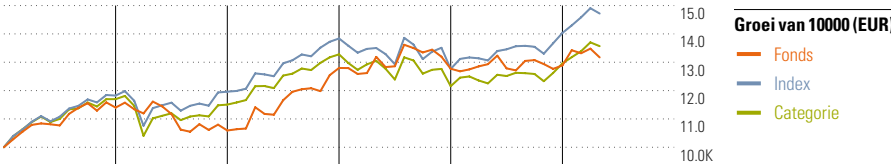
Beleggingsdoelstelling

To provide shareholders with investment growth and achieve relatively stable income. The fund mainly invests, directly or through derivatives, in equities as well as various other asset classes such as bonds issued by companies, financial institutions or public authorities, money market instruments and currencies from anywhere in the world. In actively managing the fund's portfolio, the management team uses a risk-balanced and dynamic asset allocation process, with a focus on bonds and equities. The team also takes...

Risicomaatstaven

Alpha	-0.75	Sharpe Ratio	0.56
Beta	0.46	Std Deviatie	7.92
R-kwadraat	48.75	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.03	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	7.30	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	14.00	-7.09	20.83	-0.21	0.93	2.19	Fonds
+/- Index	-	-	5.13	7.57	-9.03	-2.70	+/- Index
+/- Categorie	-3.00	-5.71	5.37	8.32	-5.67	-2.52	+/- Categorie
Percentiel Score	82	87	11	4	93	92	Percentiel Score

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.29	-4.99	-5.12
6 Maanden	2.36	-7.63	-7.52
1 jaar	-0.68	-12.95	-11.42
3 jr gean.	5.15	-1.07	0.21
5 jr gean.	3.86	-2.41	-0.90

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.58	-	-	-
2023	0.65	-0.54	2.28	-1.42
2022	-1.40	1.90	3.79	-4.31
2021	7.74	2.18	3.62	5.91
2020	-1.80	-0.19	-3.21	-2.06

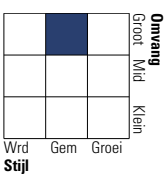
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

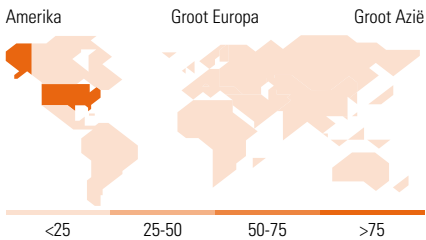
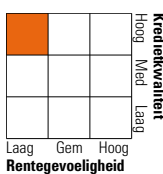
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	88.56	32.41	56.14
Obligaties	55.90	5.85	50.05
Kas/ geldmarkt	202.96	209.15	-6.20
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% 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
Totaal Aantal Aandelen		154
Totaal Aantal Obligaties		74
% Van vermogen in top 10 posities		69.61

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	22.83
Basismaterialen	0.71
Cyclische consumentenproducten	12.66
Financiële dienstverlening	9.37
Vastgoed	0.09
Licht Cyclisch	38.79
Communicatiediensten	11.71
Energie	-
Industrie	8.78
Technologie	18.30
Defensief	38.38
Defensieve consumptiegoederen	17.16
Gezondheidszorg	17.89
Nutsbedrijven	3.33

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	79.18
Verenigde Staten	77.98
Canada	0.29
Latijns Amerika	0.91
Groot Europa	13.48
Verenigd Koninkrijk	3.13
West Europa – Euro	5.77
West Europa – Niet Euro	3.76
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.81
Groot Azië	7.34
Japan	1.64
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.14
Azië - Emerging	2.56

Fondsinformatie

Fondsgroep	Nordea Investment Funds SA	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	00352 43 39 50 1	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.nordea.lu	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.95%
Oprichtingsdatum	5 aug 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Claus Vorm	ISIN	LU1009765014		
Aanvangsdatum	2 nov 2005				
Koers (17 mei 2024)	USD 23.56				
Fondsvermogen (mln)	EUR 4300.29				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.