

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund E USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Credit TR USD

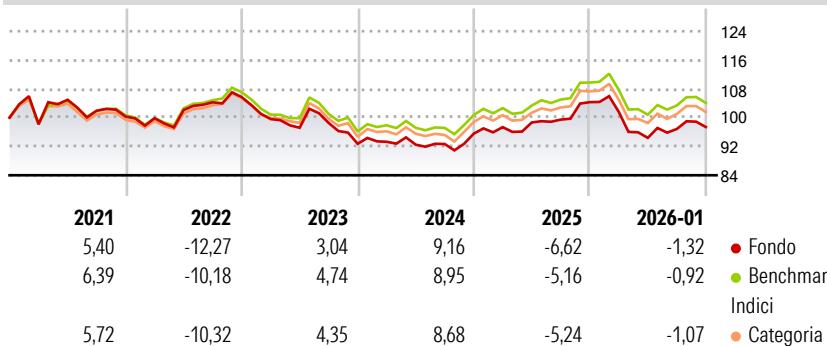
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira a generare tassi di rendimento costantemente elevati, associati a bassa volatilità, investendo principalmente in titoli di debito con rating BBB- (o superiore), assegnato da S&P, ovvero Baa3 (o superiore) assegnato da Moody's, al momento dell'acquisto. Il gestore utilizza sia un approccio di analisi di tipo top-down, per cogliere le opportunità e neutralizzare i rischi indesiderati, sia un'analisi di tipo bottom-up per massimizzare il rendimento totale. La protezione al ribasso si ottiene attraverso la comprensione delle esposizioni di rischio in portafoglio, della correlazione fra asset class, la diversificazione dei fattori di rischio e la definizione di una strategia di uscita per ogni posizione, cui si aggiunge un...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	96,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2021

2022

2023

2024

2025

2026-01

3-Mesi

-1,91

-1,60

-2,49

6-Mesi

0,55

0,74

-0,31

1-Anno

-6,95

-5,42

-6,44

3-Anni Ann.ti

0,81

1,85

1,58

5-Anni Ann.ti

-0,72

0,60

0,43

10-Anni Ann.ti

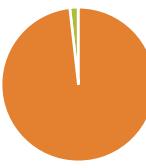
1,06

2,35

1,98

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Fondo

Credit Quality %

Fond

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Duration Effettiva

6,46

Maturity effettiva

9,85

Qualità Credito Media

BBB

Bassa Med Alta

Qualità Credito

Basso

Sensibilità ai Tassi

Bassa Med Alta

Basso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	—	6,12
Us Long Bond(Cbt) 3/2026	—	4,43
United States Treasury Bonds...	—	2,11
United States Treasury Notes...	—	1,53
Wells Fargo & Co. 3,35%	—	1,38
Bank of America Corp. 3,846%	—	1,13
Future on Ultra 10 Year US...	—	0,92
United States Treasury Bonds...	—	0,92
Federal National Mortgage...	—	0,82
Ashtead Capital Inc. 4%	—	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,08
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		339

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Coupon Range %

Fondo

Scadenze %

Fondo