Nordea 1 - US Corporate Bond Fund E USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Credit TR USD

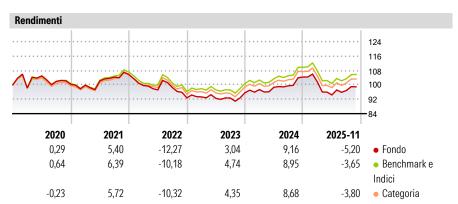
Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira a generare tassi di rendimento costantemente elevati, associati a bassa volatilit , investendo principalmente in titoli di debito con rating BBB- (o superiore), assegnato da S&P, ovvero Baa3 (o superiore) assegnato da Moodys, al momento dell'acquisto. Il gestore utilizza sia un approccio di analisi di tipo top-down, per cogliere le opportunit 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...

| Misure di Rischio |) | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,77 | 3Y Sharpe Ratio | -0,24 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 6,97 |
| 3Y R-Squared | 96,91 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,70 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,24 | 10Y Risk | Med |
| Basati su Morningstar US C | orporate Bo | nd TR USD (dove applicabile) | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,63 | 0,97 | 0,86 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,03 | 2,61 | 2,43 | 2025 | -2,60 | -7,11 | 2,62 | - |
| 1-Anno | -6,39 | -4,31 | -4,88 | 2024 | 1,89 | 1,34 | 0,80 | 4,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,69 | 1,75 | 1,45 | 2023 | 0,60 | -0,87 | 0,21 | 3,10 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,55 | 0,86 | 0,50 | 2022 | -5,78 | -2,42 | 1,36 | -5,87 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,98 | 2,35 | 2,08 | 2021 | -0,45 | 2,28 | 2,10 | 1,38 |
| Rendimenti aggiornati al 18/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/11/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,95 |
| Maturity effettiva | 10,26 |
| Qualità Credito Media | |
| | |

Fondo

15,46

0,00

0,00

0,00

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Future on 2 Year Treasury Note | _ | 5,13 |
| Us Long Bond(Cbt) 3/2026 | _ | 4,46 |
| United States Treasury Bonds | _ | 1,94 |
| Wells Fargo & Co. 3.35% | _ | 1,40 |
| Future on Ultra US Treasury | - | 1,19 |
| Bank of America Corp. 3.846% | _ | 1,14 |
| United States Treasury Notes | _ | 1,07 |
| Federal National Mortgage | _ | 0,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 342 |
| | | |

| ₩ Governativo | 5,06 |
|----------------------------|-------|
| Societario | 92,57 |
| ★ Cartolarizzazioni | 1,59 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 0,77 |
| Derivati | 0,01 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 23,74 |
| Da 4 a 6 cedole | 60,80 |
| | |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,95 |
| da 3 a 5 | 16,60 |
| da 5 a 7 | 17,95 |
| da 7 a 10 | 22,26 |
| da 10 a 15 | 8,72 |
| da 15 a 20 | 2,52 |
| da 20 a 30 | 15,96 |
| oltre 30 | 1,55 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Anagrafica

| Società di Gestione | Nordea Investment Funds |
|------------------------|-------------------------|
| | SA |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 |
| Web | www.nordea.lu |
| Data di Partenza | 21/02/2012 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2017 |
| NAV (18/12/2025) | USD 12,76 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.181,20 USD |
| (30/11/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,88 USD |
|-------------------------|--------------|
| (18/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0533604244 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,79% |
| Spese correnti | 1,77% |
| Commissione di incentivo | - |