

Nordea 1 - European Cross Credit Fund BP EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

33% ICE BofA BBB EUR NF Hgd to EUR TR EUR, 67% ICE BofA BB-B EUR NF HY Cons HEUR TR EUR

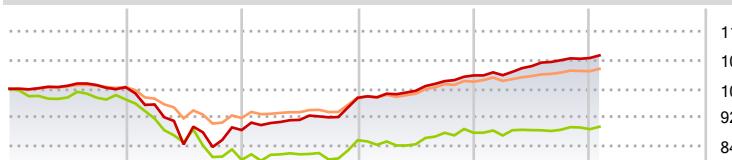
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe nell'universo delle obbligazioni high yield e investment grade per trarre vantaggio dalle inefficienze strutturali create dalle agenzie di rating. Più specificamente, il fondo investe in obbligazioni corporate europee (non finanziarie) aventi, al momento dell'acquisto, un rating a lungo termine compreso tra BBB+ e B- o equivalente, come assegnato da un'agenzia di rating quale Moody's o Fitch. L'elemento cardine della strategia consiste nello sfruttare le variazioni degli spread/delle valutazioni tra le diverse categorie di rating al fine di conseguire i migliori rendimenti corretti per il rischio. Il fondo segue un approccio bottom-up che si traduce in un portafoglio high conviction e prudente, costruito sulla base dei...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

0,44	-11,84	10,08	6,40	4,66	0,67
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,75
0,56	-8,46	6,22	4,65	2,98	0,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,27	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	2,63
3Y R-Squared	67,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,29	0,43	0,82
6-Mesi	1,95	1,08	1,41
1-Anno	5,01	1,36	2,75
3-Anni Ann.ti	6,27	2,99	4,41
5-Anni Ann.ti	1,71	-2,05	1,32
10-Anni Ann.ti	2,45	0,17	1,87

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

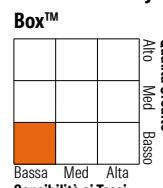
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,06	2,43	1,54	0,57
2024	1,21	0,81	2,69	1,55
2023	2,21	0,96	0,77	5,86
2022	-4,77	-11,59	-0,83	5,60

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,12
• Liquidità	5,87
• Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

BB

Fondo

3,41

3,99

BB

Credit Quality %

Fond

0

Credit Quality %

Fond

0

AAA

4,37

BBB

33,42

AA

0,00

BB

43,26

A

0,00

B

18,25

Below B

0,00

Not Rated

0,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fiserv Funding ULC 3,5%	—	1,86
Future PLC 6,75%	—	1,69
Betclic Everest Group SAS...	—	1,68
Seche Environnement 4,5%	—	1,67
Prysmian S.p.A. 5,25%	—	1,67
Aegis Lux 1A S.a r.l. 5,625%	—	1,66
Forvia SE 5,375%	—	1,65
Dufry One B.V. 4,75%	—	1,65
AlmavivA S.p.A. 5%	—	1,64
Vattenfall AB 3%	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,80	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	113	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

-1,17

94,86

0,44

0,00

0,00

10,28

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

44,08

da 3 a 5

25,12

da 5 a 7

9,99

da 7 a 10

0,02

da 10 a 15

1,64

da 15 a 20

5,63

da 20 a 30

1,86

oltre 30

Coupon Range %

Fondo

0,00

36,91

47,01

16,04

0,03

0,01

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	22/02/2012
Nome del Gestore	Jan Sørensen
Data Inizio Gestione	22/02/2012
NAV (10/02/2026)	EUR 148,28
Patrimonio Netto (Mln)	840,22 EUR

(31/01/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR