Nordea 1 - European Cross Credit Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

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. Pi 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...

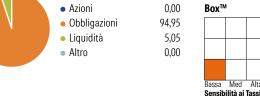
Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,79	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	2,93
3Y R-Squared	69,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euroz	one Core Bo	ond GR EUR (dove applicabile)	

Rendimenti 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -0,490,44 -11,84 10,08 6,40 4,46 Fondo -2,95 -17,28 2,39 • Benchmark e 4,14 6,80 1,69 Indici 0,56 1,51 6,22 3,04 -8.46 4,65 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	-0,29	0,27	Trimestrali %				
6-Mesi	2,14	0,05	1,53	2025	0,06	2,43	1,54	-
1-Anno	4,03	-0,66	2,42	2024	1,21	0,81	2,69	1,55
3-Anni Ann.ti	6,58	1,73	4,98	2023	2,21	0,96	0,77	5,86
5-Anni Ann.ti	1,60	-2,45	1,39	2022	-4,77	-11,59	-0,83	5,60
10-Anni Ann.ti	2,11	0,15	2,00	2021	0,16	0,69	0,21	-0,61

Portafoglio 30/11/2025





Box™		ille 3	•
			Qualit
			Qualità Credito Alto Med E
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Eivad Inaama Stula

	Fondo
Duration Effettiva	3,49
Maturity effettiva	4,13
Qualità Credito Media	BB

Fondo

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,25	BBB	35,70
AA	0,00	BB	44,88
Α	0,00	В	17,17
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	5,66
Fiserv Funding ULC 3.5%	_	2,12
Forvia SE 5.375%	_	1,70
Aegis Lux 1A S.a r.l. 5.625%	_	1,70
Dufry One B.V. 4.75%	-	1,69
TDC Net AS 4.625%	_	1,69
Future PLC 6.75%	_	1,66
Prysmian S.p.A. 5.25%	_	1,64
Matterhorn Telecom S.A. 3.875%	_	1,63
AlmavivA S.p.A. 5%	_	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,11
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	111

₩ Governativo	-1,10
Societario	95,61
★ Cartolarizzazioni	0,44
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-4,22
Derivati	9,27
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 35,40

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,01
da 3 a 5	41,63
da 5 a 7	25,53
da 7 a 10	9,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	2,94
da 20 a 30	5,92
oltre 30	1,43

Ana	ar	af	ic	2
Allu	a.	uı		u

Allaylalica	
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 (09/12/2025)	EUR 146,60
Patrimonio Netto (MIn)	821,75 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	268,51 EUF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0733673288

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,26%
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	-