Nordea 1 - European Cross Credit Fund E 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. 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	3,98	3Y Sharpe Ratio	1,18	
	3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	3,54	
	3Y R-Squared	65,45	3Y Risk	Med	
	3Y Info Ratio	1,34	5Y Risk	+Med	
	3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)					

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -1,23-0,31 -12,509,26 5,60 3,92 Fondo -2,95 -17,28 6,80 2,39 1,77 • Benchmark e 4,14 Indici 0,56 1,51 6,22 -8.46 4,65 3,10 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	1,17	0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	2,38	1,15	1,92	2025	-0,12	2,24	1,34	-
1-Anno	4,18	1,32	2,80	2024	1,02	0,62	2,49	1,36
3-Anni Ann.ti	5,77	2,47	4,74	2023	2,02	0,77	0,58	5,66
5-Anni Ann.ti	0,97	-2,23	1,34	2022	-4,95	-11,76	-1,01	5,40
10-Anni Ann.ti	1,28	0,20	1,48	2021	-0,03	0,51	0,02	-0,79

Portafoglio 31/10/2025





Tit Governativo

Fixed Income Style

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

Fondo

-1,02

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	5,23
Tdc Net A/S 4.625% 22-10-2033	_	1,71
Aegis Lux 1a Sarl 29-10-2031	_	1,71
Dufry One B.V. 4.75%	_	1,71
AlmavivA S.p.A. 5%	-	1,67
Prysmian S.p.A. 5.25%	-	1,66
Future PLC 6.75%	_	1,66
Fiserv Funding ULC 3.5%	_	1,66
H Lundbeck A S 3.375%	_	1,66
Matterhorn Telecom Sa 3.875%	_	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	114

Societario	97,06
★ Cartolarizzazioni	0,46
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-11,20
Derivati	14,69
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,38
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	36,38 49,77
	,-
Da 4 a 6 cedole	49,77
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	49,77 13,84

Fixed Income Sector Weightings %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,04
da 3 a 5	42,16
da 5 a 7	26,27
da 7 a 10	9,15
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	2,98
da 20 a 30	5,79
oltre 30	2,38

Anagrafi	ca

7 illugiullou	
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 (27/11/2025)	EUR 132,14
Patrimonio Netto (MIn)	811,81 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	34,84 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0733674179

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,01%
Spese correnti	1,99%
Commissione di incentivo	=

(31/10/2025