

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BP USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

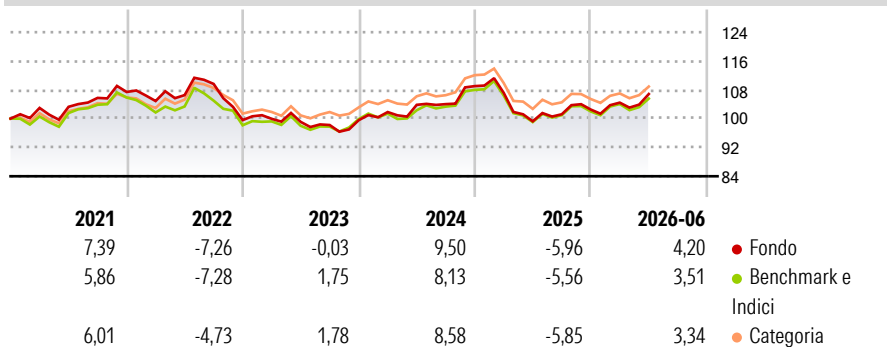
Il fondo mira a identificare le opportunità di investimento all'interno dei vari segmenti del mercato dei titoli ipotecari. Questo fondo investirà regolarmente almeno 2/3 del suo patrimonio totale in obbligazioni e strumenti di debito emessi da soggetti pubblici o privati aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività economica negli Stati Uniti d'America o nei relativi territori. Questi titoli obbligazionari e altri strumenti di debito dovranno tuttavia per la maggior parte (almeno il 50%): (i) essere emessi, garantiti o assicurati da un collaterale garantito dal governo degli Stati Uniti d'America o da agenzie, organismi o società sponsorizzate dello stesso; oppure (ii) essere costituiti da mortgage-backed...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	94,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,92	1,63	1,78	2026	1,86	2,30	-	-
6-Mesi	3,19	3,09	2,81	2025	-1,73	-7,35	1,97	1,29
1-Anno	7,39	7,53	6,86	2024	2,27	1,97	0,19	4,81
3-Anni Ann.ti	2,83	2,84	2,79	2023	0,36	-0,85	-0,89	1,37
5-Anni Ann.ti	0,38	0,69	0,61	2022	-2,34	1,57	2,91	-9,16
10-Anni Ann.ti	0,49	1,15	1,06					

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,91
Liquidità	0,09
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Alta
		Med
		Bassa

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	5,81
Maturità effettiva	8,81
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,33	BBB	1,38
AA	59,86	BB	0,43
A	0,51	B	0,00
		Below B	10,98
		Not Rated	18,50

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	4,39
United States Treasury Bonds...	—	3,15
Federal National Mortgage...	—	2,87
Government National Mortgage...	—	2,59
Federal National Mortgage...	—	2,56
Government National Mortgage...	—	2,55
APIDOS CLO LIV 4.97523%	—	2,50
Federal National Mortgage...	—	2,23
Federal National Mortgage...	—	2,20
Federal National Mortgage...	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		196

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	4,64
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	95,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,09
Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,60
Da 0 a 4 cedole	54,06
Da 4 a 6 cedole	42,54
Da 6 a 8 cedole	2,81
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	1,49
da 3 a 5	2,62
da 5 a 7	2,16
da 7 a 10	4,80
da 10 a 15	21,30
da 15 a 20	12,33
da 20 a 30	51,68
oltre 30	3,62

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	33,60 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(07/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	Jeffrey Gundlach	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/09/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/07/2026)	USD 117,26	ISIN	LU0826414673		
Patrimonio Netto (Mln)	200,41 USD				

(30/06/2026)

See disclosures for more details

© 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 produttrici; (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.