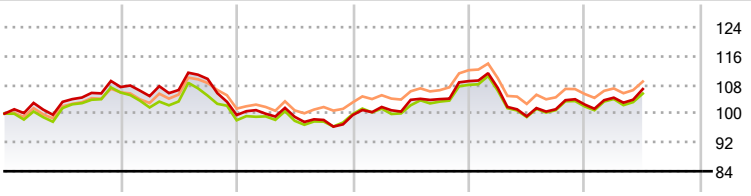
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AP USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a identificare le opportunit di investimento all'interno dei vari segmenti del mercato dei titoli ipotecari. Questo fondo investir 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 attivit 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 societ sponsorizzate dello stesso; oppure (ii) essere costituiti da mortgage-backed...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-06	
7,38	-7,24	-0,03	9,48	-5,97	4,20	Fondo
5,86	-7,28	1,75	8,13	-5,56	3,51	Benchmark e Indici
6,01	-4,73	1,78	8,58	-5,85	3,34	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	94,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	Med

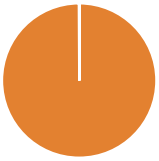
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,92	1,63	1,78
6-Mesi	3,19	3,09	2,81
1-Anno	7,38	7,53	6,86
3-Anni Ann.ti	2,82	2,84	2,79
5-Anni Ann.ti	0,38	0,69	0,61
10-Anni Ann.ti	0,49	1,15	1,06

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,86	2,29	-	-
2025	-1,73	-7,36	1,97	1,29
2024	2,27	1,95	0,19	4,81
2023	0,36	-0,85	-0,89	1,37
2022	-2,34	1,60	2,90	-9,15

Portafoglio 30/06/2026



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

Fixed Income Style Box™

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

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

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 %	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
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	25/09/2012
Nome del Gestore	Jeffrey Gundlach
Data Inizio Gestione	25/09/2012
NAV (07/07/2026)	USD 65,81
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	200,41 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/07/2026)	1,04 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0826412891

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,92%
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.