# Nordea 1 - European Financial Debt Fund E EUR

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

#### **Benchmark Morningstar**

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

# Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Fin HY Const TR EUR

# Morningstar Rating™

\*\*\*

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto si propone di conseguire un adeguato rendimento sull?investimento effettuato. Il Comparto investe principalmente in obbligazioni societarie, covered bond e CoCo bond del settore finanziario direttamente o indirettamente, mediante l?utilizzo di derivati. Il Comparto investirà almeno due terzi del Patrimonio complessivo in obbligazioni e credit default swap emessi da istituzioni finanziarie europee. Questo criterio geografico si applica all?entità emittente stessa o alla sua casa madre.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	37,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	+Med
Basati su Markit iBoxx EUR (	Corp Suboro	linated TR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,12	1,54	1,74	Trimestrali %				
6-Mesi	3,87	4,24	5,07	2025	0,37	1,58	1,64	-
1-Anno	5,15	5,69	6,16	2024	3,04	1,48	3,11	2,21
3-Anni Ann.ti	9,36	8,84	9,76	2023	-4,42	3,19	2,83	6,53
5-Anni Ann.ti	2,71	2,07	2,79	2022	-5,11	-8,68	-4,53	5,97
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/3	3,21	3,24	3,46	2021	1,27	1,27	0,77	-1,31

#### Portafoglio 30/09/2025





	ronao
Duration Effettiva	3,33
Maturity effettiva	5,43
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Fond Credit Quality %	
	0		0
AAA	6,98	BBB	55,30
AA	0,00	BB	26,46
A	8,18	В	2,34
		Below B	0,71
		Not Rated	0,03

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	_	10,27
Euro Schatz Future Dec 25	_	5,41
ABANCA Corporacion Bancaria	_	3,00
Banca Monte dei Paschi di	_	2,65
Aareal Bank AG 5.625%	_	2,28
Banque Federative du Credit	_	2,26
Euro Bund Future Dec 25	_	2,04
HSBC Holdings PLC 8.201%	_	2,02
Athora Holding Ltd. 5.875%	_	1,99
Mbank SA 4.034%	_	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,89
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	125

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,48
Societario	92,06
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-22,13
Derivati	29,58
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,24
Da 4 a 6 cedole	43,32
Da 6 a 8 cedole	21,96
Da 8 a 10 cedole	12,06
Da 10 a 12 cedole	1,40
Oltre 12 cedole	2,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,24
da 3 a 5	11,28
da 5 a 7	21,16
da 7 a 10	26,21
da 10 a 15	2,86
da 15 a 20	3,06
da 20 a 30	17,35
oltre 30	0,00

#### Anagrafica

,g	
Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	28/09/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/09/2024
NAV (17/10/2025)	EUR 189,01
Patrimonio Netto (MIn)	1.838,76 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	202,15 EUF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	EUF S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU077294473′

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,02%
Spese correnti	1,99%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)