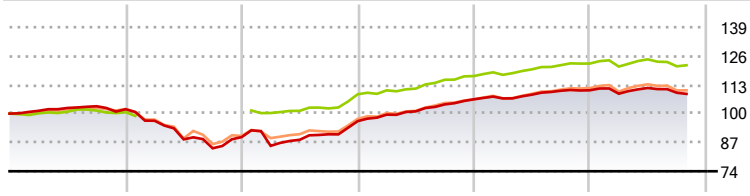
# Nordea 1 - European Financial Debt Fund E EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA000922 | Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR<br>Usato nel Report | ICE BofA Euro Fin HY Const TR EUR | ★★★ |

## 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

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,98 | -12,34 | 8,06 | 10,20 | 3,83 | -1,47 |
| Benchmark e Indici | 0,66 | - | 9,86 | 7,56 | 4,84 | -0,62 |
| Categoria | 2,14 | -12,10 | 8,49 | 9,15 | 5,08 | -0,95 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,68 | 3Y Sharpe Ratio | 1,04 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 3,49 |
| 3Y R-Squared | 87,37 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,39 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,22 | 10Y Risk | +Med |

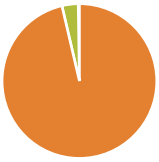
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,77 | -1,09 | -1,79 |
| 6-Mesi | -0,97 | -0,29 | -0,80 |
| 1-Anno | -0,95 | 0,24 | -0,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,14 | 5,76 | 6,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,26 | 1,31 | 1,84 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,81 | 2,62 | 3,16 |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

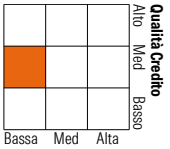
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,40 | 2,39 | -1,96 | - |
| 2025 | 0,37 | 1,58 | 1,64 | 0,20 |
| 2024 | 3,04 | 1,48 | 3,11 | 2,21 |
| 2023 | -4,42 | 3,19 | 2,83 | 6,53 |
| 2022 | -5,11 | -8,68 | -4,53 | 5,97 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,37 |
| Liquidità | 3,39 |
| Altro | 0,25 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 3,47 |
| Maturity effettiva | 7,53 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 6,27 | BBB | 58,08 |
| AA | -0,01 | BB | 16,04 |
| A | 14,39 | B | 3,49 |
| | | Below B | 1,70 |
| | | Not Rated | 0,03 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Bobl Future Dec 26 | — | 11,05 |
| Euro Schatz Future Dec 26 | — | 9,65 |
| Banca Monte dei Paschi di... | — | 2,48 |
| HSBC Holdings PLC 0% | — | 2,12 |
| Nationwide Building Society... | — | 2,08 |
| Athora Holding Ltd. 5.875% | — | 2,04 |
| ABANCA Corporacion Bancaria... | — | 1,98 |
| Belfius Bank Sa 6.750% Multi... | — | 1,95 |
| Aareal Bank AG 5.625% | — | 1,89 |
| Banque Federative du Credit... | — | 1,87 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 37,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 129 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 3,38 |
| Societario | 93,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -21,94 |
| Derivati | 25,56 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 17,57 |
| Da 4 a 6 cedole | 42,68 |
| Da 6 a 8 cedole | 25,16 |
| Da 8 a 10 cedole | 10,93 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,47 |
| Oltre 12 cedole | 1,18 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 14,75 |
| da 3 a 5 | 28,88 |
| da 5 a 7 | 16,77 |
| da 7 a 10 | 22,38 |
| da 10 a 15 | 6,71 |
| da 15 a 20 | 3,60 |
| da 20 a 30 | 5,93 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| 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 (09/11/2026) | EUR 187,58 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 1.867,56 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 193,28 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0772944731 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,00% |
| Spese correnti | 1,99% |
| 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.

MORNINGSTAR