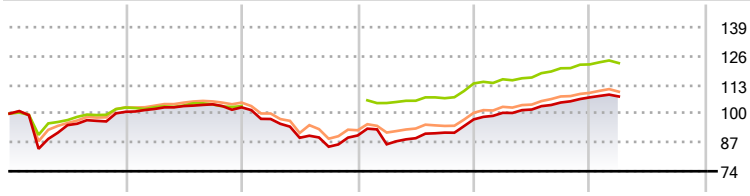
Nordea 1 - European Financial Debt Fund E EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR 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 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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	0,82	1,98	-12,34	8,06	10,20	0,37
Benchmark e Indici	2,74	0,66	-	9,86	7,56	0,48
Categoria	2,74	2,14	-12,10	8,49	9,15	0,47

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,75	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	51,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,20	0,32	0,27
6-Mesi	2,08	2,45	1,89
1-Anno	7,43	7,40	7,35
3-Anni Ann.ti	4,14	4,15	2,99
5-Anni Ann.ti	3,99	2,28	2,06
10-Anni Ann.ti	2,70	2,53	-

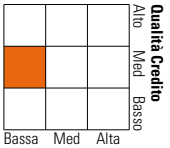
Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,37	-	-	-
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
2021	1,27	1,27	0,77	-1,31

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,18
Liquidità	-5,05
Altro	14,87

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	2,86
Maturity effettiva	5,34
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,00	BBB	54,83
AA	-0,03	BB	30,77
A	7,58	B	0,00
		Below B	0,80
		Not Rated	0,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 25	—	19,67
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	3,10
Novo Banco, S.A. 9.875%	—	3,10
Banca Monte dei Paschi di...	—	2,72
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	—	2,30
Permanent TSB Group Holdings...	—	2,24
Banque Federative du Credit...	—	2,09
Phoenix Group Holdings PLC...	—	2,05
HSBC Holdings PLC 8.201%	—	2,01
Aareal Bank AG 5.625%	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,51
Societario	92,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-25,85
Derivati	26,73

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,22
Da 4 a 6 cedole	49,28
Da 6 a 8 cedole	16,64
Da 8 a 10 cedole	9,99
Da 10 a 12 cedole	1,49
Oltre 12 cedole	2,39

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,73
da 3 a 5	5,44
da 5 a 7	11,63
da 7 a 10	24,27
da 10 a 15	5,94
da 15 a 20	2,63
da 20 a 30	20,47
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	179,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	28/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2024	ISIN	LU0772944731		
NAV (30/04/2025)	EUR 183,09				
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	1.780,27 EUR				

© 2025 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.