

Nordea 1 - European Financial Debt Fund E EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Fin HY Const TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

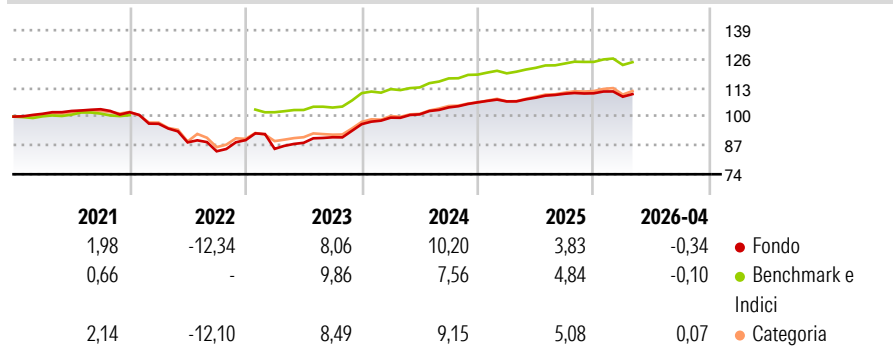
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,67	3Y Sharpe Ratio	1,58
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,33
3Y R-Squared	84,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,73	-0,56	-0,65	2026	-1,40	-	-	-
6-Mesi	0,02	0,53	0,53	2025	0,37	1,58	1,64	0,20
1-Anno	3,16	3,91	4,62	2024	3,04	1,48	3,11	2,21
3-Anni Ann.ti	8,43	6,94	8,12	2023	-4,42	3,19	2,83	6,53
5-Anni Ann.ti	1,63	1,54	1,88	2022	-5,11	-8,68	-4,53	5,97
10-Anni Ann.ti	3,27	2,99	3,61					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	92,71
Liquidità	7,10
Altro	0,18

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta
Med	Alta	Med	Alta
Med	Bassa	Med	Bassa
Alta	Bassa	Alta	Bassa

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	3,27
Maturity effettiva	6,25
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,80	BBB	66,02
AA	-0,04	BB	14,54
A	8,69	B	3,02
		Below B	0,94
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	10,61
Euro Schatz Future June 26	—	3,87
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	2,77
Banca Monte dei Paschi di...	—	2,47
Athora Holding Ltd. 5.875%	—	2,00
HSBC Holdings PLC 8.201%	—	1,91
Aareal Bank AG 5.625%	—	1,87
Banque Federative du Credit...	—	1,86
Mbank SA 4.034%	—	1,84
Viridium Group S.a.r.l 4.375%	—	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		135

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Gov	-2,40
Societario	93,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,76
Derivati	21,56
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,56
Da 4 a 6 cedole	39,83
Da 6 a 8 cedole	24,30
Da 8 a 10 cedole	12,32
Da 10 a 12 cedole	1,79
Oltre 12 cedole	1,20

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	12,25
da 3 a 5	14,93
da 5 a 7	27,24
da 7 a 10	31,97
da 10 a 15	1,16
da 15 a 20	4,96
da 20 a 30	6,13
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	208,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,02%
Data di Partenza	28/09/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 189,41	ISIN	LU0772944731		
Patrimonio Netto (Mln)	1.913,38 EUR				

(31/03/2026)