

Nordea 1 - European Financial Debt Fund BP 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

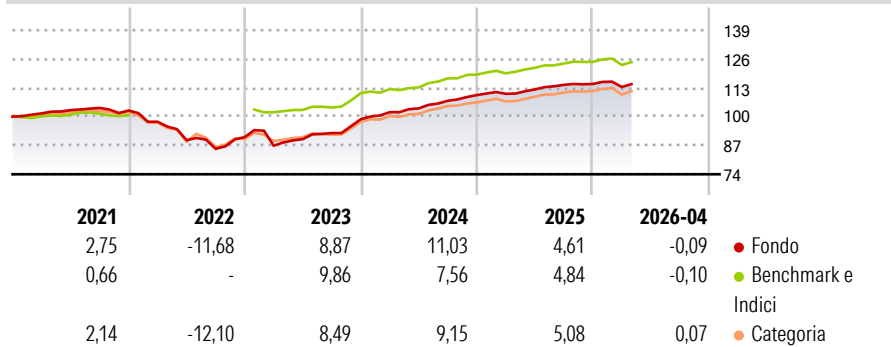
Il Comparto si propone di conseguire un adeguato rendimento sull'investimento effettuato. Il Comparto investe principalmente in obbligazioni societarie, covered bond e CoCo bond del settore finanziario direttamente o indirettamente, mediante l'utilizzo di derivati. Il Comparto investirà almeno due terzi 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 | 2,43 | 3Y Sharpe Ratio | 1,81 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 3,33 |
| 3Y R-Squared | 84,08 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 1,79 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,31 | 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 | -0,54 | -0,56 | -0,65 | 2026 | -1,22 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,39 | 0,53 | 0,53 | 2025 | 0,56 | 1,77 | 1,83 | 0,39 |
| 1-Anno | 3,93 | 3,91 | 4,62 | 2024 | 3,23 | 1,67 | 3,31 | 2,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,25 | 6,94 | 8,12 | 2023 | -4,24 | 3,39 | 3,02 | 6,73 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,39 | 1,54 | 1,88 | 2022 | -4,93 | -8,52 | -4,35 | 6,17 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,05 | 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 | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi | | | |
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

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

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | | o | |
| 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 %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | -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 %

| Fondo | 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) | 620,29 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. | 1,26% |
| Data di Partenza | 28/09/2012 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,24% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/09/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 209,87 | ISIN | LU0772944145 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.913,38 EUR | | | | |

(31/03/2026)