

# 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™**

★★★★★

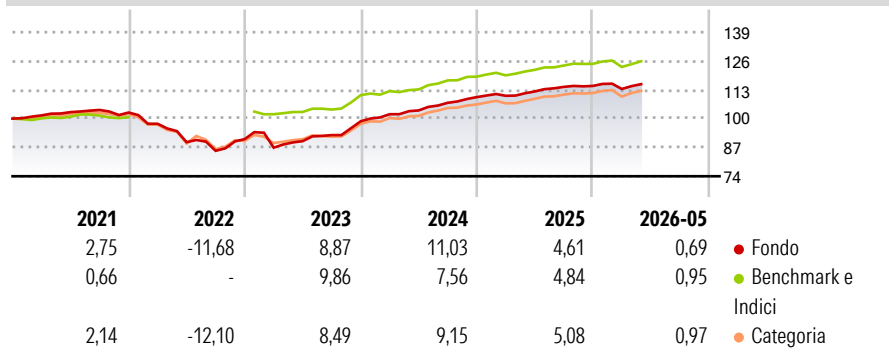
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	2,20	3Y Sharpe Ratio	1,80
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,32
3Y R-Squared	84,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,56	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	1,71	2,23	2,03	2026	-1,22	-	-	-
6-Mesi	1,16	1,38	1,17	2025	0,56	1,77	1,83	0,39
1-Anno	3,47	3,58	4,01	2024	3,23	1,67	3,31	2,40
3-Anni Ann.ti	8,95	7,05	8,03	2023	-4,24	3,39	3,02	6,73
5-Anni Ann.ti	2,49	1,65	1,94	2022	-4,93	-8,52	-4,35	6,17
10-Anni Ann.ti	4,09	3,02	3,54					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	91,60
Liquidità	8,39
Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

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

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	3,20
Maturity effettiva	5,84
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,73	BBB	62,82
AA	-0,01	BB	15,58
A	9,36	B	2,96
		Below B	1,54
		Not Rated	0,01

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	10,47
Euro Schatz Future June 26	—	3,81
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	2,74
Banca Monte dei Paschi di...	—	2,42
Athora Holding Ltd. 5.875%	—	2,01
HSBC Holdings PLC 8.201%	—	1,89
Aareal Bank AG 5.625%	—	1,86
Banque Federative du Credit...	—	1,86
Viridium Group S.a.r.l 4.375%	—	1,83
Mbank SA 4.034%	—	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Fondo
Governativo	-2,42
Societario	92,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,22
Derivati	21,26
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,59
Da 4 a 6 cedole	41,03
Da 6 a 8 cedole	23,80
Da 8 a 10 cedole	12,82
Da 10 a 12 cedole	1,57
Oltre 12 cedole	1,19

**Scadenze %**

Fondo	Fondo
da 1 a 3	12,88
da 3 a 5	26,20
da 5 a 7	15,62
da 7 a 10	31,31
da 10 a 15	1,19
da 15 a 20	4,73
da 20 a 30	6,54
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	626,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (22/06/2026)	EUR 211,35	ISIN	LU0772944145		
Patrimonio Netto (Mln)	1.946,68 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.