Nordea 1 - European Financial Debt Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

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 | 1,63 | 3Y Sharpe Ratio | 1,18 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 5,95 |
| 3Y R-Squared | 37,14 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,38 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,72 | 10Y Risk | +Med |
| Basati su Markit iBoxx EUR (| Corp Suboro | linated TR (dove applicabile) | |

Rendimenti 126 113 100 87 2020 2021 2023 2024 2025-09 2022 8,87 1,58 2,75 -11,68 11,03 4,21 Fondo 2,74 0,66 9,86 7,56 4,21 Benchmark e Indici 2,74 2,14 -12,10 8,49 9,15 4,23 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,31 | 1,54 | 1,74 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 4,26 | 4,24 | 5,07 | 2025 | 0,56 | 1,77 | 1,83 | - |
| 1-Anno | 5,94 | 5,69 | 6,16 | 2024 | 3,23 | 1,67 | 3,31 | 2,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,19 | 8,84 | 9,76 | 2023 | -4,24 | 3,39 | 3,02 | 6,73 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,48 | 2,07 | 2,79 | 2022 | -4,93 | -8,52 | -4,35 | 6,17 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/2 | 3,99 | 3,24 | 3,46 | 2021 | 1,46 | 1,45 | 0,96 | -1,12 |

Portafoglio 30/09/2025





| | ruiluu |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva | 3,33 |
| Maturity effettiva | 5,43 |
| Qualità Credito Media | BB |
| | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 6,98 | BBB | 55,30 |
| AA | 0,00 | BB | 26,46 |
| A | 8,18 | В | 2,34 |
| | | Below B | 0,71 |
| | | Not Rated | 0,03 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Euro Bobl Future Dec 25 | - | 10,27 |
| Euro Schatz Future Dec 25 | _ | 5,41 |
| ABANCA Corporacion Bancaria | _ | 3,00 |
| Banca Monte dei Paschi di | _ | 2,65 |
| Aareal Bank AG 5.625% | = | 2,28 |
| Banque Federative du Credit | _ | 2,26 |
| Euro Bund Future Dec 25 | _ | 2,04 |
| HSBC Holdings PLC 8.201% | _ | 2,02 |
| Athora Holding Ltd. 5.875% | _ | 1,99 |
| Mbank SA 4.034% | = | 1,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,89 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 125 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|--|-------------------------|
| ₩ Governativo | 0,48 |
| Societario | 92,06 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -22,13 |
| ■ Derivati | 29,58 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 19,24 |
| Da 0 a 4 Ceuole | .,, |
| Da 4 a 6 cedole | 43,32 |
| | |
| Da 4 a 6 cedole | 43,32 |
| Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 43,32 21,96 |
| Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole | 43,32 21,96 12,06 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,24 |
| da 3 a 5 | 11,28 |
| da 5 a 7 | 21,16 |
| da 7 a 10 | 26,21 |
| da 10 a 15 | 2,86 |
| da 15 a 20 | 3,06 |
| da 20 a 30 | 17,35 |
| oltre 30 | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagrafica |
|------------|
|------------|

| 7 illugiullou | |
|------------------------|-------------------------|
| 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 (17/10/2025) | EUR 208,55 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.838,76 EUR |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 577,95 EUR |
|---|---|
| Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN | LUSSEMBURGC EUR Si Acc LU0772944145 |
| IOIN | L00772744143 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,26% |
| Spese correnti | 1,24% |
| Commissione di incentivo | - |

(30/09/2025)