

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HB EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

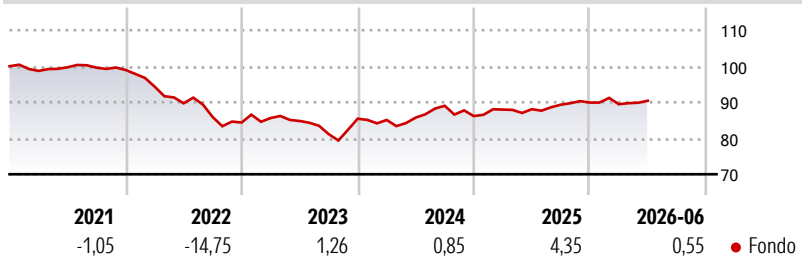
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a identificare le opportunità di investimento all'interno dei vari segmenti del mercato dei titoli ipotecari. Questo fondo investirà regolarmente almeno 2/3 del suo patrimonio totale in obbligazioni e strumenti di debito emessi da soggetti pubblici o privati aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività economica negli Stati Uniti d'America o nei relativi territori. Questi titoli obbligazionari e altri strumenti di debito dovranno tuttavia per la maggior parte (almeno il 50%): (i) essere emessi, garantiti o assicurati da un collaterale garantito dal governo degli Stati Uniti d'America o da agenzie, organismi o società sponsorizzate dello stesso; oppure (ii) essere costituiti da mortgage-backed...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,26
6-Mesi	0,05
1-Anno	2,45
3-Anni Ann.ti	2,33
5-Anni Ann.ti	-2,13
10-Anni Ann.ti	-1,16

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,50	1,06	-	-
2025	2,09	0,12	1,42	0,67
2024	-0,41	0,76	3,82	-3,20
2023	1,48	-0,96	-4,30	5,28
2022	-4,65	-4,93	-4,24	-1,79

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,91
● Liquidità	0,09
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	5,81
Maturità effettiva	8,81
Qualità Credito Media	BB



Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	8,33	BBB	1,38
AA	59,86	BB	0,43
A	0,51	B	0,00
		Below B	10,98
		Not Rated	18,50

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	4,39
United States Treasury Bonds...	—	3,15
Federal National Mortgage...	—	2,87
Government National Mortgage...	—	2,59
Federal National Mortgage...	—	2,56
Government National Mortgage...	—	2,55
APIDOS CLO LIV 4.97523%	—	2,50
Federal National Mortgage...	—	2,23
Federal National Mortgage...	—	2,20
Federal National Mortgage...	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		196

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	4,64
🏠 Societario	0,00
🏡 Cartolarizzazioni	95,27
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,09
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,60
Da 0 a 4 cedole	54,06
Da 4 a 6 cedole	42,54
Da 6 a 8 cedole	2,81
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	1,49
da 3 a 5	2,62
da 5 a 7	2,16
da 7 a 10	4,80
da 10 a 15	21,30
da 15 a 20	12,33
da 20 a 30	51,68
oltre 30	3,62

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(07/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	12/11/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Jeffrey Gundlach	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/09/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/07/2026)	EUR 74,86	ISIN	LU0826415480		
Patrimonio Netto (Mln)	200,41 USD				

(30/06/2026)

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 produttrici; (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.