

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 investe 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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

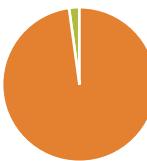
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,37
6-Mesi	3,15
1-Anno	4,85
3-Anni Ann.ti	2,24
5-Anni Ann.ti	-1,87
10-Anni Ann.ti	-0,93

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 0,00
- 97,84
- 2,16
- 0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	5,49	
Med	7,72	
Basso	BB	

Qualità Credito
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	9,66	BBB
AA	63,45	BB
A	3,23	B
		0,00
		Below B
		6,66
		Not Rated
		15,19

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	5,16
Federal National Mortgage...	—	4,39
Federal National Mortgage...	—	2,87
United States Treasury Notes...	—	2,60
United States Treasury Bonds...	—	2,52
Government National Mortgage...	—	2,44
Government National Mortgage...	—	2,42
APIDOS CLO LIV 4.96763%	—	2,37
Shenton Aircraft Invesment 1...	—	2,32
United States Treasury Notes...	—	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		184

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	10,91
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	86,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,16
Derivati	0,00
O coupon	3,13
Da 0 a 4 cedole	58,14
Da 4 a 6 cedole	35,49
Da 6 a 8 cedole	2,65
Da 8 a 10 cedole	0,18
Da 10 a 12 cedole	0,41
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,39
da 3 a 5	7,38
da 5 a 7	2,86
da 7 a 10	4,61
da 10 a 15	21,25
da 15 a 20	12,31
da 20 a 30	45,01
oltre 30	3,20

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (20/02/2026)	0,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	12/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Jeffrey Gundlach	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/09/2012	ISIN	LU0826415480		
NAV (20/02/2026)	EUR 75,68				
Patrimonio Netto (Mln)	211,69 USD				
(31/01/2026)					