

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HE 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	-0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

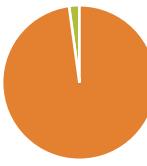
Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	1,17
6-Mesi	2,76
1-Anno	4,07
3-Anni Ann.ti	1,48
5-Anni Ann.ti	-2,60
10-Anni Ann.ti	-1,68

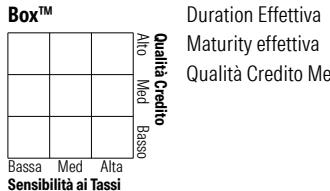
Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,90	-0,07	1,22	0,48
2024	-0,59	0,58	3,62	-3,39
2023	1,30	-1,14	-4,48	5,08
2022	-4,81	-5,12	-4,41	-1,99

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,84
• Liquidità	2,16
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	9,66	BBB		1,28
AA	63,45	BB		0,53
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	Fixed Income Sector Weightings %
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	Scadenze %
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)	0,11 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.	2,18%
Data di Partenza	20/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	Jeffrey Gundlach	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/09/2012	ISIN	LU0858317984		
NAV (20/02/2026)	EUR 67,97				
Patrimonio Netto (Mln)	211,69 USD				
(31/01/2026)					