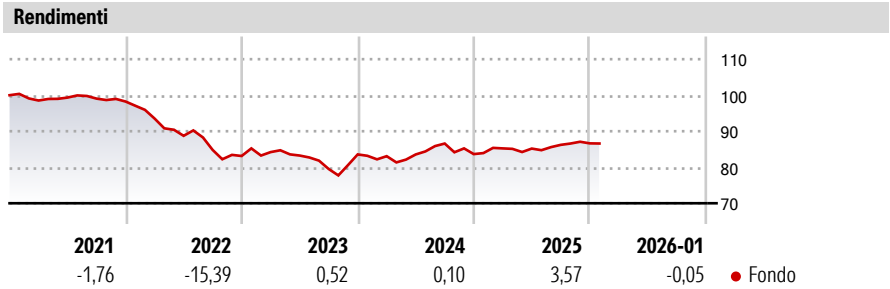


Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HE EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a identificare le opportunit  di investimento all'interno dei vari segmenti del mercato dei titoli ipotecari. Questo fondo investir 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 attivit  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 societ  sponsorizzate dello stesso; oppure (ii) essere costituiti da mortgage-backed...



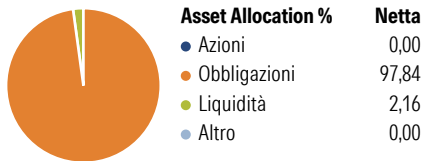
Misure di Rischio

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 %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,17	Trimestrali %				
6-Mesi	2,76	2026	-	-	-	-
1-Anno	4,07	2025	1,90	-0,07	1,22	0,48
3-Anni Ann.ti	1,48	2024	-0,59	0,58	3,62	-3,39
5-Anni Ann.ti	-2,60	2023	1,30	-1,14	-4,48	5,08
10-Anni Ann.ti	-1,68	2022	-4,81	-5,12	-4,41	-1,99

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			o		o
Duration Effettiva	5,49	AAA	9,66	BBB	1,28
Maturity effettiva	7,72	AA	63,45	BB	0,53
Qualit� Credito Media	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	Scadenze %	Fondo
Governativo	10,91	da 1 a 3	3,39
Societario	0,00	da 3 a 5	7,38
Cartolarizzazioni	86,93	da 5 a 7	2,86
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	4,61
Liquidit� ed equivalenti	2,16	da 10 a 15	21,25
Derivati	0,00	da 15 a 20	12,31
		da 20 a 30	45,01
		oltre 30	3,20
Coupon Range %	Fondo		
0 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		

Anagrafica

Societ� di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,18%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,23%
Data di Partenza	20/11/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jeffrey Gundlach	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	25/09/2012	ISIN	LU0858317984		
NAV (20/02/2026)	EUR 67,97				
Patrimonio Netto (Mln)	211,69 USD				

(31/01/2026)