

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund BC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Credit TR USD

Morningstar Rating™

★★★

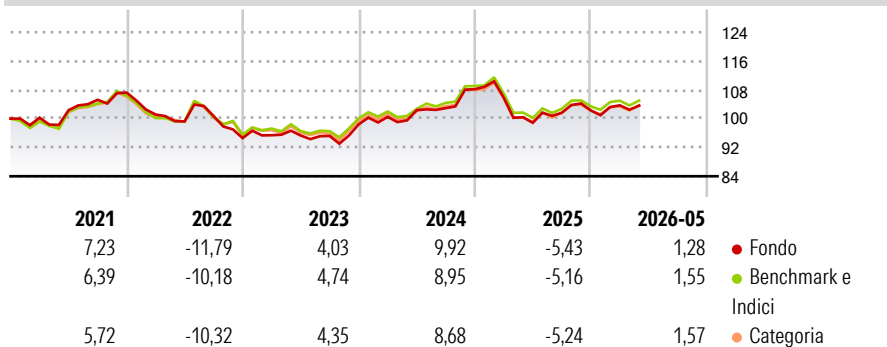
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira a generare tassi di rendimento costantemente elevati, associati a bassa volatilità, investendo principalmente in titoli di debito con rating BBB- (o superiore), assegnato da S&P, ovvero Baa3 (o superiore) assegnato da Moodys, al momento dell'acquisto. Il gestore utilizza sia un approccio di analisi di tipo top-down, per cogliere le opportunità e neutralizzare i rischi indesiderati, sia un'analisi di tipo bottom-up per massimizzare il rendimento totale. La protezione al ribasso si ottiene attraverso la comprensione delle esposizioni di rischio in portafoglio, della correlazione fra asset class, la diversificazione dei fattori di rischio e la definizione di una strategia di uscita per ogni posizione, cui si aggiunge un...

Misure di Rischio

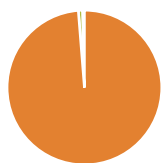
3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	95,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,24	3,37	3,30	2026	1,36	-	-	-
6-Mesi	5,59	4,69	4,59	2025	-2,16	-6,60	2,82	0,65
1-Anno	7,79	7,42	7,28	2024	2,11	1,88	0,53	5,10
3-Anni Ann.ti	4,39	3,77	3,55	2023	0,84	-0,08	-0,12	3,37
5-Anni Ann.ti	1,10	1,51	1,14	2022	-5,69	-1,89	1,49	-6,06
10-Anni Ann.ti	2,06	2,39	2,21					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,74
● Liquidità	0,86
● Altro	0,40

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

	Fondo
Duration Effettiva	6,42
Maturità effettiva	9,48
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,85	BBB	63,77
AA	4,14	BB	12,29
A	17,09	B	0,85
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Sept...	—	7,27
2 Year Treasury Note Future...	—	3,61
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,79
Wells Fargo & Co. 3.35%	—	1,50
United States Treasury Notes...	—	1,45
Bank of America Corp. 3.846%	—	1,23
United States Treasury Bonds...	—	1,18
Ultra US Treasury Bond...	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		330

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,63
🏠 Societario	92,51
🏢 Cartolarizzazioni	1,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,86
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	22,92
Da 4 a 6 cedole	62,37
Da 6 a 8 cedole	14,72
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,13
da 3 a 5	17,16
da 5 a 7	18,44
da 7 a 10	19,88
da 10 a 15	7,27
da 15 a 20	7,50
da 20 a 30	12,08
oltre 30	1,75

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	24/01/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 12,31	ISIN	LU0772964176		
Patrimonio Netto (Mln)	1.081,57 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.