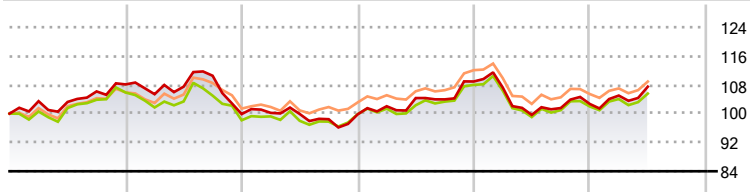
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AP EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-06
Fondo	8,10	-7,61	-0,07	9,13	-5,72	4,67
Benchmark e Indici	5,86	-7,28	1,75	8,13	-5,56	3,51
Categoria	6,01	-4,73	1,78	8,58	-5,85	3,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	91,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	Med

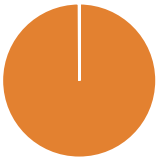
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,80	1,63	1,78
6-Mesi	3,17	3,09	2,81
1-Anno	7,30	7,53	6,86
3-Anni Ann.ti	2,64	2,84	2,79
5-Anni Ann.ti	0,42	0,69	0,61
10-Anni Ann.ti	0,49	1,15	1,06

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

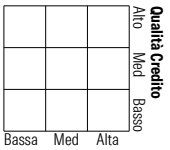
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,26	2,35	-	-
2025	-1,54	-7,09	1,91	1,13
2024	2,24	2,22	-0,34	4,77
2023	0,34	-0,31	-1,47	1,39
2022	-2,51	1,98	2,83	-9,63

Portafoglio 30/06/2026



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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,81
Maturity effettiva	8,81
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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 %	Fondo
Governativo	4,64
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	95,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,09
Derivati	0,00

Coupon 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 %	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
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	25/09/2012
Nome del Gestore	Jeffrey Gundlach
Data Inizio Gestione	25/09/2012
NAV (07/07/2026)	EUR 57,56
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	200,41 USD
Patrimonio Classe (Mln) (07/07/2026)	0,38 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0826412388
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,71%
Spese correnti	1,49%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR