Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AP EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

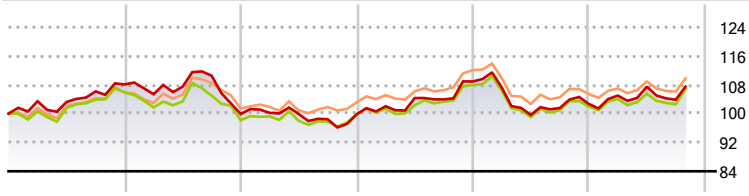
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar 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 investirà regolarmente almeno 2/3 del suo patrimonio totale in obbligazioni e strumenti di debito emessi da soggetti p

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	8,10	-7,61	-0,07	9,13	-5,72	4,68	Fondo
	5,86	-7,28	1,75	8,13	-5,56	4,81	Benchmark e Indici
	6,01	-4,73	1,78	8,58	-5,85	4,11	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	91,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,61	10Y Risk	Med

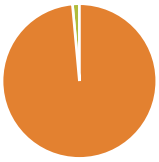
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,45	4,97	4,46
6-Mesi	5,86	5,58	4,62
1-Anno	4,82	4,65	3,71
3-Anni Ann.ti	4,48	3,77	3,57
5-Anni Ann.ti	0,05	0,32	0,20
10-Anni Ann.ti	0,51	1,23	0,99

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

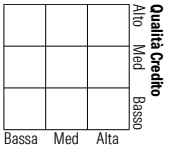
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,26	2,35	-3,36	-
2025	-1,54	-7,09	1,91	1,13
2024	2,24	2,22	-0,34	4,77
2023	0,34	-0,31	-1,47	1,39
2022	-2,51	1,98	2,83	-9,63

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,55
Liquidità	1,45
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,42
Maturity effettiva	7,86
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	8,98	BBB	0,87
AA	57,73	BB	0,00
A	0,05	B	0,30
		Below B	10,66
		Not Rated	21,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,98
Federal National Mortgage...	—	4,12
Federal National Mortgage...	—	2,64
Government National Mortgage...	—	2,57
Federal National Mortgage...	—	2,56
APIDOS CLO LIV 5.38444%	—	2,52
Government National Mortgage...	—	2,45
Federal National Mortgage...	—	2,07
Federal National Mortgage...	—	2,04
Harborview Mtg Loan Trust...	—	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		200

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	91,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,45
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,19
Da 0 a 4 cedole	58,42
Da 4 a 6 cedole	35,59
Da 6 a 8 cedole	4,42
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,38

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,46
da 3 a 5	7,94
da 5 a 7	0,44
da 7 a 10	8,15
da 10 a 15	18,95
da 15 a 20	11,85
da 20 a 30	46,28
oltre 30	4,34

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 (20/11/2026)	EUR 59,07
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	198,56 USD
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	0,40 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0826412388
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,36%
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