

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

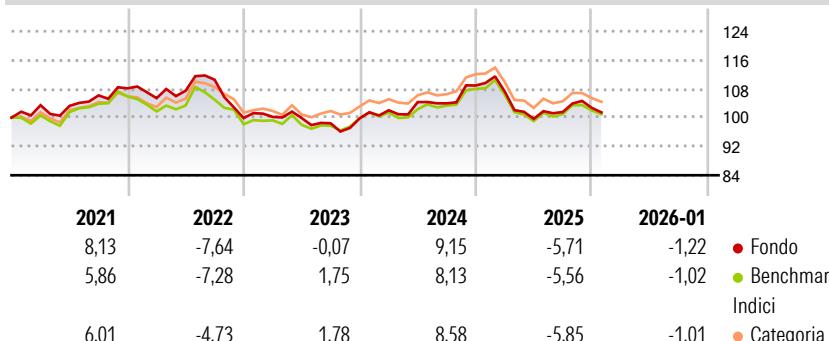
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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 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

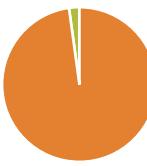
3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	89,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	Med

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

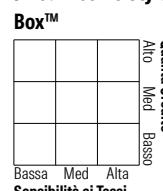
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat

	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-	-
2025	-1,54	-7,09	1,91	1,13	
2024	2,24	2,24	-0,34	4,77	
2023	0,34	-0,31	-1,47	1,39	
2022	-2,52	1,95	2,84	-9,64	

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

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

Fixed Income Style Box™

Fondo
Bm
Cat
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

	0	0	
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
Fondo

	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

Scadenze %

	Fondo
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) (20/02/2026)	0,39 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	25/09/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Jeffrey Gundlach	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	25/09/2012	ISIN	LU0826414087	
NAV (20/02/2026)	EUR 100,08			
Patrimonio Netto (Mln)	211,69 USD			
(31/01/2026)				