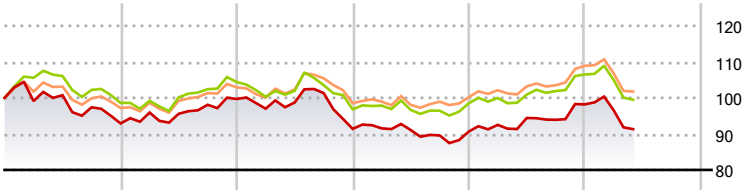
Nordea 1 - US Total Return Bond E EUR

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

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-7,09	7,32	-8,33	-0,81	8,33	-7,00	● Fondo
-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	-6,58	● Benchmark e Indici
-2,10	6,01	-4,73	1,78	8,58	-6,56	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,06	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	82,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	Med

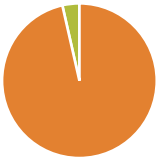
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,26	-6,90	-6,64
6-Mesi	-8,85	-8,28	-8,34
1-Anno	-5,19	-3,21	-3,56
3-Anni Ann.ti	-3,21	-1,42	-1,18
5-Anni Ann.ti	-2,34	-1,63	-1,40
10-Anni Ann.ti	-0,45	1,19	0,89

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,72	-	-	-
2024	2,06	2,05	-0,53	4,57
2023	0,16	-0,50	-1,65	1,20
2022	-2,70	1,76	2,65	-9,80
2021	3,25	-0,36	2,62	1,65

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,45
● Liquidità	3,55
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	5,75
Maturity effettiva	9,23
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,57	BBB	0,95
AA	63,06	BB	1,01
A	3,53	B	0,00
		Below B	6,39
		Not Rated	14,50

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	5,96
Federal National Mortgage...	—	4,59
Fnma Pass-Thru I 5.5%	—	3,98
Federal Home Loan Mortgage...	—	3,51
Fnma Pass-Thru I 6%	—	2,88
Venture Xix Clo Limited...	—	2,60
United States Treasury Bonds...	—	2,48
Federal National Mortgage...	—	2,46
Shenton Aircraft Invesment 1...	—	2,35
Fnma Pass-Thru I 5.81%	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		174

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,18
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	85,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,55
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,08
Da 0 a 4 cedole	52,60
Da 4 a 6 cedole	43,01
Da 6 a 8 cedole	2,89
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,43

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,02
da 3 a 5	4,76
da 5 a 7	7,53
da 7 a 10	0,88
da 10 a 15	18,98
da 15 a 20	8,98
da 20 a 30	53,88
oltre 30	3,06

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 (30/06/2025)	EUR 87,06
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	234,21 USD

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	0,23 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0826414756

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,48%
Spese correnti	2,23%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.