# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund E EUR

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Global Aggregate Index Hdg

## Morningstar Rating™

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo mira a sovraperformare l'indice Bloomberg Global Aggregate durante un ciclo di investimento completo, mantenendo al contempo un approccio agnostico rispetto al benchmark nella costruzione del portafoglio e nella gestione del rischio. Costruendo un portafoglio obbligazionario ottimizzato con una volatilit attesa tra il 2-5%, questa soluzione multi-settoriale globale bilancia strategie difensive e strategie generatrici di rendimento in un framework net longonly, progettato per navigare un mondo obbligazionario in continua evoluzione.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	3,95
3Y R-Squared	79,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	-Med
Rasati su Morningstar Globa	al Core Bond	GR Hedged FUR (dove anni	icahile)

#### Rendimenti 108 100 92 84 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 -0,38 -1,12 -8,88 5,75 2,57 1,32 Fondo 4,45 -2,52 -14,54 4,26 1,43 2,96 Benchmark e Indici 3,17 -0,50 -10,42 5,73 3,74 4,22 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,98	-0,07	0,12	Trimestrali %				
6-Mesi	0,32	1,24	2,21	2025	0,05	0,63	0,31	-
1-Anno	-0,04	1,85	3,86	2024	0,43	-1,32	3,54	-0,05
3-Anni Ann.ti	2,64	2,02	4,08	2023	2,35	-0,99	-0,11	4,47
5-Anni Ann.ti	-0,44	-2,00	0,08	2022	-4,22	-5,50	-0,74	1,42
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/12/2	-0,01 2025	0,12	1,10	2021	-1,44	0,61	0,46	-0,73

#### Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,17
Maturity effettiva	12,46
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Future on 5 Year Government	_	9,74
Long Gilt Future Mar 26	_	8,09
Euro Bund Future Dec 25	_	6,87
United States Treasury Notes	_	6,55
Future on 5 Year Treasury Note	_	6,13
United States Treasury Notes	_	5,70
Future on 10 Year Government	_	3,30
United Kingdom of Great	_	2,84
La Banque Postale Home Loan	_	2,82
United Kingdom of Great	_	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	204

₩ Governativo	65,27
Societario	0,36
★ Cartolarizzazioni	20,50
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-151,64
Derivati	165,51
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	6,65
da 3 a 5	20,21
da 5 a 7	46,59
da 7 a 10	15,27
da 10 a 15	5,39
da 15 a 20	0,64
da 20 a 30	2,96
oltre 30	0,07

Allagialica	
Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	02/05/2013
Nome del Gestore	Karsten Bierre
Data Inizio Gestione	02/05/2013
NAV (17/12/2025)	EUR 101,96
Patrimonio Netto (MIn)	1.186,68 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	14,68 EUR
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0915362262

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-