

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate Index Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

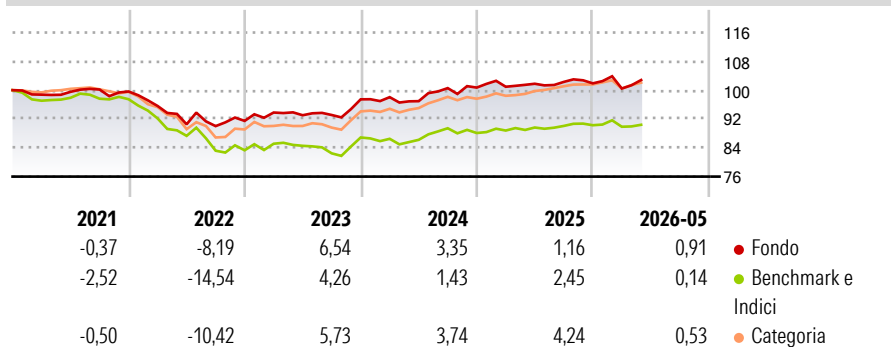
Il fondo mira a sovraperformare l'indice Bloomberg Global Aggregate durante un ciclo di investimento completo, mantenendo al contempo un approccio agnostico rispetto al benchmark nella costruzione del portafoglio e nella gestione del rischio. Costruendo un portafoglio obbligazionario ottimizzato con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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,06 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 4,31 |
| 3Y R-Squared | 76,32 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,45 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,11 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

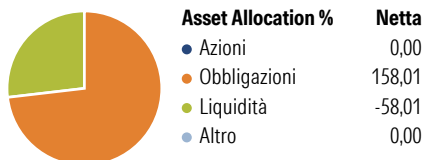
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,51 | 0,40 | 1,33 | 2026 | -1,40 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,74 | 0,19 | 1,04 | 2025 | 0,24 | 0,81 | 0,50 | -0,40 |
| 1-Anno | 2,23 | 1,46 | 3,06 | 2024 | 0,62 | -1,13 | 3,74 | 0,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,54 | 2,31 | 4,55 | 2023 | 2,54 | -0,80 | 0,08 | 4,66 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,78 | -1,55 | 0,49 | 2022 | -4,04 | -5,33 | -0,55 | 1,61 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,66 | -0,27 | 1,18 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™

| | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Qualità Credito | Alto | Medio | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |

| | |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,57 |
| Maturità effettiva | 10,43 |
| Qualità Credito Media | A |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| AAA | 42,30 | BBB | 12,49 |
| AA | 16,72 | BB | 1,26 |
| A | 22,02 | B | 0,54 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 4,66 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 13,11 |
| Euro OAT Future June 26 | — | 10,88 |
| 5 Year Government of Canada... | — | 10,48 |
| Australia (Commonwealth of)... | — | 7,20 |
| 10 Year Government of Canada... | — | 5,98 |
| United States Treasury Notes... | — | 5,35 |
| United Kingdom of Great... | — | 5,03 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 4,83 |
| Long Gilt Future Sept 26 | — | 4,36 |
| La Banque Postale Home Loan... | — | 3,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 70,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 185 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | |
|--------------------------|---------|
| Governativo | 62,50 |
| Societario | 0,42 |
| Cartolarizzazioni | 20,53 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -213,93 |
| Derivati | 230,49 |

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 | 6,51 |
| da 3 a 5 | 14,06 |
| da 5 a 7 | 47,99 |
| da 7 a 10 | 19,91 |
| da 10 a 15 | 3,86 |
| da 15 a 20 | 0,81 |
| da 20 a 30 | 3,40 |
| oltre 30 | 0,22 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio Classe (Mln) | 64,64 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 | (19/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.nordea.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/05/2013 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,05% |
| Nome del Gestore | Karsten Bierre | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/05/2013 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (19/06/2026) | EUR 113,75 | ISIN | LU0915365364 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.102,46 EUR | | | | |

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.