

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

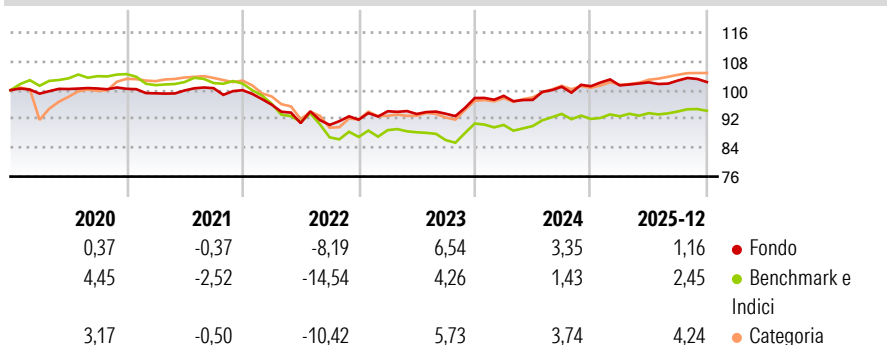
Il fondo mira a sovraperformare l'indice Bloomberg Global Aggregate durante un ciclo di investimento completo, mantenendo al contempo un approccio agnostico rispetto al benchmark nella costruzione del portafoglio e nella gestione del rischio. Costruendo un portafoglio obbligazionario ottimizzato con 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	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	3,94
3Y R-Squared	78,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

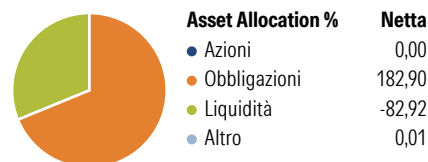
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,40	-0,24	0,68
6-Mesi	1,13	1,30	2,26
1-Anno	0,82	2,36	4,57
3-Anni Ann.ti	3,29	2,09	3,86
5-Anni Ann.ti	0,52	-1,85	0,25
10-Anni Ann.ti	0,75	0,01	1,29

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

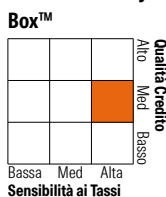
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,24	0,81	0,50	-0,40
2024	0,62	-1,13	3,74	0,14
2023	2,54	-0,80	0,08	4,66
2022	-4,04	-5,33	-0,55	1,61

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

	o		o
AAA	34,88	BBB	11,93
AA	27,21	BB	-0,05
A	20,54	B	2,29
		Below B	0,00
		Not Rated	3,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 5 Year Government...	—	9,96
Euro OAT Future Mar 26	—	8,06
United States Treasury Notes...	—	6,60
Euro Bund Future Mar 26	—	6,51
Future on 5 Year Treasury Note	—	6,16
United States Treasury Notes...	—	5,57
Future on 10 Year Government...	—	4,49
United Kingdom of Great...	—	2,93
La Banque Postale Home Loan...	—	2,89
United Kingdom of Great...	—	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		201

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	71,10
■ Societario	0,28
■ Cartolarizzazioni	19,35
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-162,48
■ Derivati	171,75
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	5,88
da 3 a 5	62,35
da 5 a 7	3,72
da 7 a 10	19,49
da 10 a 15	2,51
da 15 a 20	0,62
da 20 a 30	2,91
oltre 30	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	70,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
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 (30/01/2026)	EUR 112,92	ISIN	LU0915365364		
Patrimonio Netto (Mln)	1.157,11 EUR				

(31/12/2025)