

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

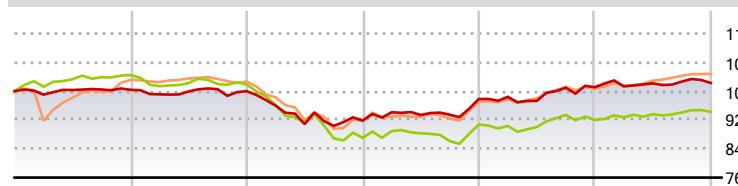
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a sovrapassare 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 offensive e strategie generatrici di rendimento in un framework net long-only, progettato per navigare un mondo obbligazionario in continua evoluzione.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

0,37	-0,37	-8,19	6,54	3,35	1,16
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24

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)

Rend. Cumulati %

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

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	182,90
• Liquidità	-82,92
• Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	7,19
	Qualità Credito Media	12,61
Altro		A
Med		
Bassa		
Med		
Alta		

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Fond
AAA	34,88 BBB
AA	27,21 BB
A	20,54 B
	Below B
	Not Rated
	0,00
	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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	201	

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	71,10	Fondo
Societario	0,28	
Cartolarizzazioni	19,35	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-162,48	
Derivati	171,75	

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

Coupon Range %

0 coupon	0,00	Fondo
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	

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	70,06 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	02/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Karsten Bierre	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	02/05/2013	ISIN	LU0915365364	
NAV (30/01/2026)	EUR 112,92			
Patrimonio Netto (Mln)	1.157,11 EUR			
(31/12/2025)				