

Nordea 1 - European Cross Credit Fund AC EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

33% ICE BofA BBB EUR NF Hgd to EUR TR
EUR, 67% ICE BofA BB-B EUR NF HY Cons
HEUR TR EUR

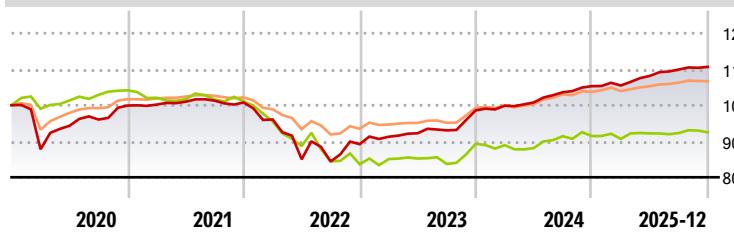
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe nell'universo delle obbligazioni high yield e investment grade per trarre vantaggio dalle inefficienze strutturali create dalle agenzie di rating. Più specificamente, il fondo investe in obbligazioni corporate europee (non finanziarie) aventi, al momento dell'acquisto, un rating a lungo termine compreso tra BBB+ e B- o equivalente, come assegnato da un'agenzia di rating quale Moody's o Fitch. L'elemento cardine della strategia consiste nello sfruttare le variazioni degli spread/delle valutazioni tra le diverse categorie di rating al fine di conseguire i migliori rendimenti corretti per il rischio. Il fondo segue un approccio bottom-up che si traduce in un portafoglio high conviction e prudente, costruito sulla base dei...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,02	3Y Sharpe Ratio	1,52
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	2,83
3Y R-Squared	68,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,87	0,05	0,53
6-Mesi	2,22	1,05	1,54
1-Anno	6,40	2,53	3,41
3-Anni Ann.ti	6,81	2,92	4,48
5-Anni Ann.ti	2,23	-2,16	1,37
10-Anni Ann.ti	2,78	0,18	1,82

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

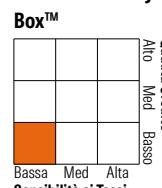
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,16	2,53	1,64	0,67
2024	1,31	0,91	2,80	1,65
2023	2,31	1,07	0,87	5,97
2022	-4,67	-11,51	-0,72	5,70

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,45
• Liquidità	3,54
• Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva

3,41

Maturity effettiva

3,99

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

Fond o

Credit Quality %

Fond o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	4,71
Fiserv Funding ULC 3,5%	—	2,08
AlmavivA S.p.A. 5%	—	1,69
Aegis Lux 1A S.a.r.l. 5,625%	—	1,68
Prysmian S.p.A. 5,25%	—	1,68
TDC Net AS 4,625%	—	1,67
Dufry One B.V. 4,75%	—	1,67
Forvia SE 5,375%	—	1,67
Vattenfall AB 3%	—	1,65
Dxc Capital Funding...	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,16	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	113	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

0,60

Societario

95,29

Cartolarizzazioni

0,44

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

-5,98

Derivati

9,65

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

12,19

da 3 a 5

44,82

da 5 a 7

21,79

da 7 a 10

9,62

da 10 a 15

0,01

da 15 a 20

1,57

da 20 a 30

6,16

oltre 30

2,29

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	0,91 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	07/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Jan Sørensen	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	22/02/2012	ISIN	LU0841625667	
NAV (28/01/2026)	EUR 99,24			
Patrimonio Netto (Mln)	828,44 EUR			
(31/12/2025)				