# Nordea 1 - European Financial Debt Fund AP EUR

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

#### Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

#### **Benchmark Dichiarato**

ICE BofA Euro Fin HY Const TR EUR

#### Morningstar Rating™

\*\*\*\*

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

Il Comparto si propone di conseguire un adeguato rendimento sull?investimento effettuato. Il Comparto investe principalmente in obbligazioni societarie, covered bond e CoCo bond del settore finanziario direttamente o indirettamente, mediante l?utilizzo di derivati. Il Comparto investirà almeno due terzi del Patrimonio complessivo in obbligazioni e credit default swap emessi da istituzioni finanziarie europee. Questo criterio geografico si applica all?entità emittente stessa o alla sua casa madre.

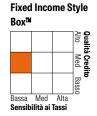
Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,63	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	37,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	+Med
Basati su Markit iBoxx EUR (	Corp Suboro	linated TR (dove applicabile)	

#### Rendimenti 126 113 100 87 2020 2021 2023 2024 2025-09 2022 8,87 1,59 2,75 -11,67 11,03 4,21 Fondo 2,74 0,66 9,86 7,56 4,21 Benchmark e Indici 2,74 2,14 -12,10 8,49 9,15 4,23 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	1,54	1,74	Trimestrali %				
6-Mesi	4,26	4,24	5,07	2025	0,56	1,76	1,83	-
1-Anno	5,94	5,69	6,16	2024	3,23	1,67	3,31	2,40
3-Anni Ann.ti	10,18	8,84	9,76	2023	-4,24	3,39	3,02	6,73
5-Anni Ann.ti	3,48	2,07	2,79	2022	-4,93	-8,51	-4,35	6,16
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/3	3,99	3,24	3,46	2021	1,46	1,45	0,96	-1,12

#### Portafoglio 30/09/2025





	ruiluu
Duration Effettiva	3,33
Maturity effettiva	5,43
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,98	BBB	55,30
AA	0,00	BB	26,46
A	8,18	В	2,34
		Below B	0,71
		Not Rated	0,03

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	_	10,27
Euro Schatz Future Dec 25	_	5,41
ABANCA Corporacion Bancaria	_	3,00
Banca Monte dei Paschi di	_	2,65
Aareal Bank AG 5.625%	_	2,28
Banque Federative du Credit	_	2,26
Euro Bund Future Dec 25	_	2,04
HSBC Holdings PLC 8.201%	_	2,02
Athora Holding Ltd. 5.875%	_	1,99
Mbank SA 4.034%	_	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,89
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	125

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,48
Societario	92,06
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-22,13
■ Derivati	29,58
Coupon Range %	Fondo
•	0.00
0 coupon	0,00
O coupon Da O a 4 cedole	0,00 19,24
•	- 1
Da 0 a 4 cedole	19,24
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	19,24 43,32
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	19,24 43,32 21,96
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	19,24 43,32 21,96 12,06

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,24
da 3 a 5	11,28
da 5 a 7	21,16
da 7 a 10	26,21
da 10 a 15	2,86
da 15 a 20	3,06
da 20 a 30	17,35
oltre 30	0,00

#### Anagrafica

7 illugiullou	
Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	15/07/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/09/2024
NAV (17/10/2025)	EUR 131,95
Patrimonio Netto (MIn)	1.838,76 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	99,32 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0772943097

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,27%
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)