

Nordea 1 - European Financial Debt Fund AP EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Fin HY Const TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

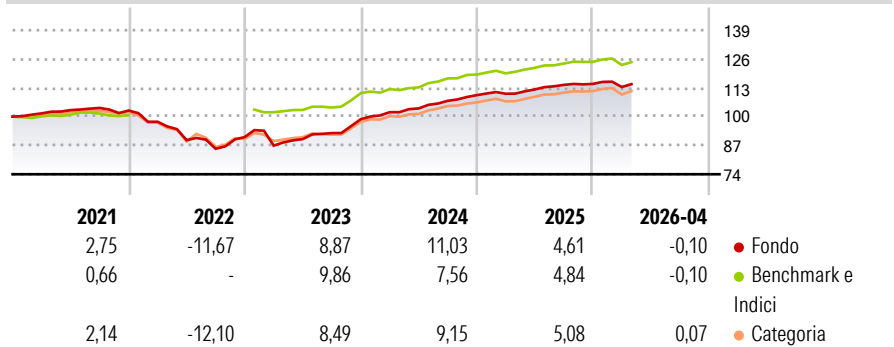
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	2,42	3Y Sharpe Ratio	1,81
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	3,33
3Y R-Squared	84,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	+Med

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,55	-0,56	-0,65	2026	-1,22	-	-	-
6-Mesi	0,39	0,53	0,53	2025	0,56	1,76	1,83	0,39
1-Anno	3,93	3,91	4,62	2024	3,23	1,67	3,31	2,40
3-Anni Ann.ti	9,24	6,94	8,12	2023	-4,24	3,39	3,02	6,73
5-Anni Ann.ti	2,39	1,54	1,88	2022	-4,93	-8,51	-4,35	6,16
10-Anni Ann.ti	4,05	2,99	3,61					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	92,71
● Liquidità	7,10
● Altro	0,18

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta
Med	Med	Med	Med

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	3,27
Maturity effettiva	6,25
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,80	BBB	66,02
AA	-0,04	BB	14,54
A	8,69	B	3,02
		Below B	0,94
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	10,61
Euro Schatz Future June 26	—	3,87
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	2,77
Banca Monte dei Paschi di...	—	2,47
Athora Holding Ltd. 5.875%	—	2,00
HSBC Holdings PLC 8.201%	—	1,91
Aareal Bank AG 5.625%	—	1,87
Banque Federative du Credit...	—	1,86
Mbank SA 4.034%	—	1,84
Viridium Group S.a.r.l 4.375%	—	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		135

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	-2,40
🏠 Societario	93,59
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-12,76
📄 Derivati	21,56
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,56
Da 4 a 6 cedole	39,83
Da 6 a 8 cedole	24,30
Da 8 a 10 cedole	12,32
Da 10 a 12 cedole	1,79
Oltre 12 cedole	1,20

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	12,25
da 3 a 5	14,93
da 5 a 7	27,24
da 7 a 10	31,97
da 10 a 15	1,16
da 15 a 20	4,96
da 20 a 30	6,13
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	110,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	15/07/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	EUR 125,95	ISIN	LU0772943097		
Patrimonio Netto (Mln)	1.913,38 EUR				

(31/03/2026)