

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

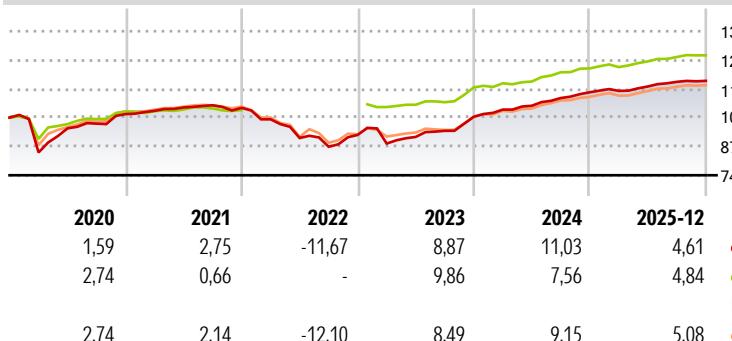
ICE BofA Euro Fin HY Const TR EUR

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 investir 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,73
3Y R-Squared	35,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,87	0,76	0,85
6-Mesi	2,19	2,23	2,57
1-Anno	5,28	5,57	5,92
3-Anni Ann.ti	7,20	6,76	7,33
5-Anni Ann.ti	2,95	1,79	2,25
10-Anni Ann.ti	4,23	3,41	3,88

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,56	1,76	1,83	0,39
2024	3,23	1,67	3,31	2,40
2023	-4,24	3,39	3,02	6,73
2022	-4,93	-8,51	-4,35	6,16

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	96,97
• Liquidità	3,02
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	3,34	
Med	6,23	
Basso	BBB	
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,55	BBB	63,85
AA	0,00	BB	19,26
A	7,94	B	2,43
		Below B	0,95
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	-	10,39
Euro Schatz Future Mar 26	-	5,19
ABANCA Corporacion Bancaria...	-	2,84
Banca Monte dei Paschi di...	-	2,52
Aareal Bank AG 5,625%	-	2,17
HSBC Holdings PLC 8,201%	-	1,95
Banque Federative du Credit...	-	1,89
Viridium Group S.r.l 4,375%	-	1,88
Mbank SA 4,034%	-	1,88
Athora Holding Ltd. 5,875%	-	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,58	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	127	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,56
Societario	94,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,15
Derivati	22,29

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,51
Da 4 a 6 cedole	44,54
Da 6 a 8 cedole	23,01
Da 8 a 10 cedole	12,23
Da 10 a 12 cedole	1,81
Oltre 12 cedole	1,90

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,37
da 3 a 5	20,97
da 5 a 7	13,60
da 7 a 10	30,63
da 10 a 15	1,10
da 15 a 20	3,31
da 20 a 30	16,76
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	110,86 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	15/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	16/09/2024	ISIN	LU0772943097	
NAV (28/01/2026)	EUR 133,49			
Patrimonio Netto (Mln)	1.916,00 EUR			

(31/12/2025)