# Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BC USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

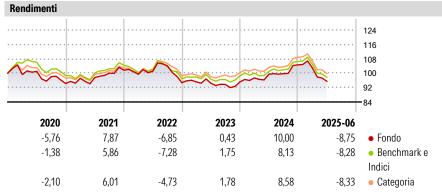
Bloomberg US Agg Total Rtrn Unhedged

## Morningstar Rating™

\*\*

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

Il fondo mira a identificare le opportunità di investimento all'interno dei vari segmenti del mercato dei titoli ipotecari. Questo fondo investirà regolarmente almeno 2/3 del suo patrimonio totale in obbligazioni e strumenti di debito emessi da soggetti p



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	91,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US C	ore Bond TR	USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,35	-5,41	-6,02	Trimestrali %				
6-Mesi	-9,50	-9,25	-9,31	2025	-1,62	-7,25	-	-
1-Anno	-2,58	-3,18	-3,13	2024	2,38	2,08	0,30	4,93
3-Anni Ann.ti	-2,33	-1,91	-1,52	2023	0,47	-0,74	-0,78	1,48
5-Anni Ann.ti	-1,13	-1,74	-1,28	2022	-2,23	1,68	3,03	-9,05
10-Anni Ann.ti	0,66	1,11	0,98	2021	3,08	0,42	2,52	1,66
Rendimenti aggiornati al 03/07/2	2025							

4,72

0,00

0,00

0,06

## Portafoglio 30/06/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

	ronao
Duration Effettiva	5,75
Maturity effettiva	9,23
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	10,57	BBB	0,95
AA	63,06	BB	1,01
Α	3,53	В	0,00
		Below B	6,39
		Not Rated	14,50

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	_	5,49
Federal National Mortgage	-	4,76
Federal National Mortgage	_	4,14
Federal Home Loan Mortgage	_	3,67
Federal National Mortgage	_	2,97
Venture Xix Clo Limited	_	2,68
United States Treasury Bonds	_	2,62
Federal National Mortgage	_	2,49
Shenton Aircraft Invesment 1	_	2,40
Federal National Mortgage	_	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,40
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	172

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	9,69
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	88,79
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,51
■ Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	52,46
Da 4 a 6 cedole	42,56

da 1 a 3 da 3 a 5	0,62
da 3 a 5	
44 2 4 2	4,84
da 5 a 7	7,59
da 7 a 10	0,86
da 10 a 15	19,07
da 15 a 20	8,83
da 20 a 30	55,08
oltre 30	3,08

#### Anagrafica

	Allaylalica	
(	Società di Gestione	Nordea Investment Funds
		SA
1	Telefono	00352 43 39 50 1
١	Web	www.nordea.lu
[	Data di Partenza	20/11/2014
1	Nome del Gestore	Jeffrey Gundlach
[	Data Inizio Gestione	25/09/2012
1	NAV (03/07/2025)	USD 119,78
F	Patrimonio Netto (MIn)	227,04 USD
(	30/06/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	8,88 USD
(03/07/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0826413279

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,03%
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	-