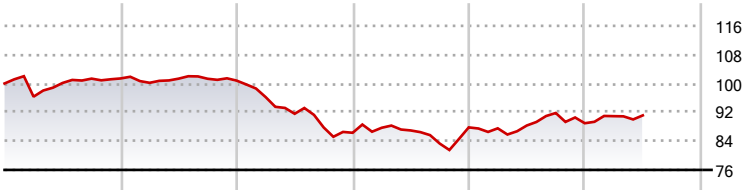
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HBC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Agg Total Rtrn Unhedged USD	Senza 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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
1,39	-0,59	-14,37	1,73	1,32	2,45	● Fondo

Misure di Rischio

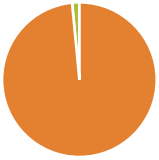
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,50
6-Mesi	2,38
1-Anno	3,96
3-Anni Ann.ti	-0,37
5-Anni Ann.ti	-1,88
10-Anni Ann.ti	-0,62

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,20	0,24	-	-
2024	-0,30	0,88	3,94	-3,10
2023	1,61	-0,85	-4,19	5,40
2022	-4,54	-4,81	-4,15	-1,69
2021	-1,19	1,15	-0,02	-0,51

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,48
● Liquidità	1,52
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,57	BBB	0,95
AA	63,06	BB	1,01
A	3,53	B	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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		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 6 a 8 cedole	4,72
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,06

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,62
da 3 a 5	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

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	20/11/2014
Nome del Gestore	Jeffrey Gundlach
Data Inizio Gestione	25/09/2012
NAV (03/07/2025)	EUR 79,13
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	227,04 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	5,42 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0826415720

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

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.