

# Nordea 1 - European Covered Bond Fund BC EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR  
EUR

## Benchmark Dichiarato

Iboxx Euro cov TR EUR

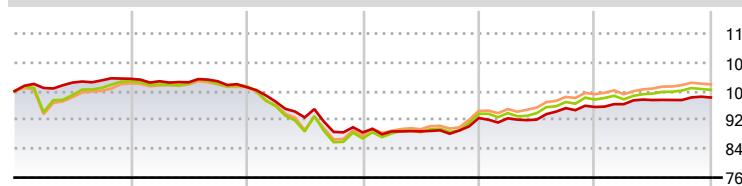
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investir almeno due terzi del patrimonio complessivo (al netto della liquidità) in obbligazioni garantite con rating molto elevati, che sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati in un altro mercato regolamentato in seno all'OCSE e sono emessi da società o istituzioni finanziarie domiciliate o che esercitano parte predominante delle proprie attività economiche in Europa. La filosofia di investimento del fondo si basa su un approccio quantitativo e basato sul rischio.

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
3,43	-2,23	-12,43	4,51	3,31	2,76
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	2,88
3Y R-Squared	80,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

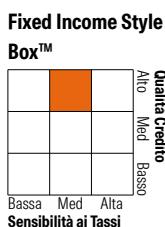
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	0,25	0,27	2026				
6-Mesi	1,22	1,36	1,37	2025	0,81	1,19	0,00	0,73
1-Anno	3,42	3,89	3,80	2024	-0,09	-0,39	3,45	0,34
3-Anni Ann.ti	3,35	4,45	4,65	2023	0,30	0,02	-0,73	4,94
5-Anni Ann.ti	-0,88	-0,28	0,11	2022	-3,98	-4,52	-4,34	-0,15
10-Anni Ann.ti	0,94	1,12	1,37					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	106,58
• Liquidità	-6,58
• Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
3,87	0	60,17	BBB	10,59
6,12	AA	22,34	BB	0,00
AA	A	7,25	B	-0,35
			Below B	0,00
			Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	10,56
Future on 2 Year Treasury Note	—	7,59
Future on 5 Year Treasury Note	—	6,18
Short-Term Euro BTP Future...	—	5,54
Future on 10 Year Treasury...	—	4,86
Future on Long Gilt	—	1,83
Italy (Republic Of) 4,3%	—	1,66
Greece (Republic Of) 1,5%	—	1,44
Greece (Republic Of) 1,875%	—	1,42
Nykredit Realkredit A/S 1%	—	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,44	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	284	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	139,66 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	20/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Henrik Stille	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/01/2012	ISIN	LU073367710	
NAV (30/01/2026)	EUR 13,26			
Patrimonio Netto (Mln)	6.227,13 EUR			
(31/12/2025)				