

Nordea 1 - European Covered Bond Fund BC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Iboxx Euro cov TR EUR

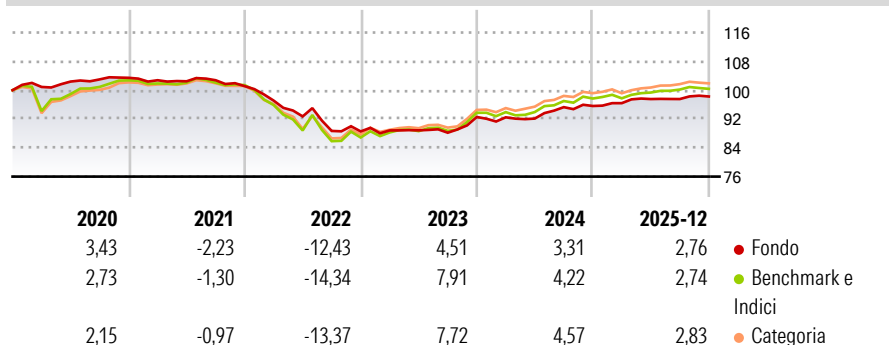
Morningstar Rating™

★★

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



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 %

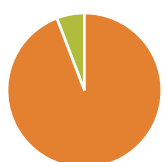
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,58	0,25	0,27
6-Mesi	1,22	1,36	1,37
1-Anno	3,42	3,89	3,80
3-Anni Ann.ti	3,35	4,45	4,65
5-Anni Ann.ti	-0,88	-0,28	0,11
10-Anni Ann.ti	0,94	1,12	1,37

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,81	1,19	0,00	0,73
2024	-0,09	-0,39	3,45	0,34
2023	0,30	0,02	-0,73	4,94
2022	-3,98	-4,52	-4,34	-0,15

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	106,58
Liquidità	-6,58
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo	3,87
Duration Effettiva	6,12
Maturità effettiva	AA
Qualità Credito Media	







Credit Quality %

	0		0
AAA	60,17	BBB	10,59
AA	22,34	BB	0,00
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		284

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	34,75
 Societario	0,94
 Cartolarizzazioni	74,38
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-15,16
 Derivati	5,09

Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	92,13
Da 4 a 6 cedole	7,07
Da 6 a 8 cedole	0,80
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	32,51
da 3 a 5	25,16
da 5 a 7	14,83
da 7 a 10	16,39
da 10 a 15	2,77
da 15 a 20	0,22
da 20 a 30	5,71
oltre 30	0,72

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	139,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	20/01/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	Henrik Stille	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 13,26	ISIN	LU0733667710		
Patrimonio Netto (Mln)	6.227,13 EUR				

(31/12/2025)