

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund AP EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate Index Hdg
EUR

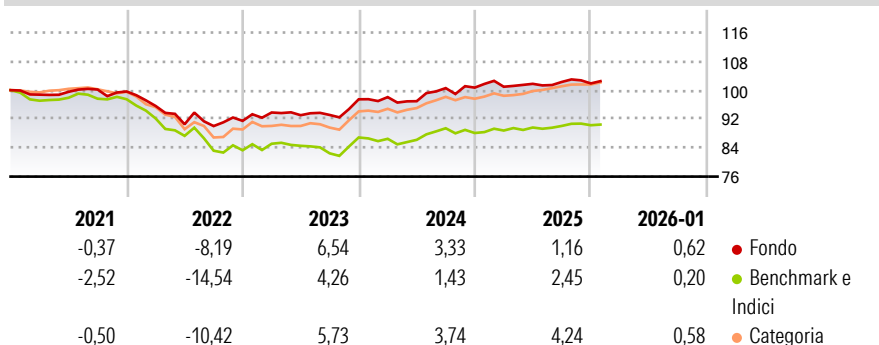
Morningstar Rating™

★ ★ ★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a sovraperformare l'indice Bloomberg Global Aggregate durante un ciclo di investimento completo, mantenendo al contempo un approccio agnostico rispetto al benchmark nella costruzione del portafoglio e nella gestione del rischio. Costruendo un portafoglio obbligazionario ottimizzato con una volatilità attesa tra il 2-5%, questa soluzione multi-settoriale globale bilancia strategie difensive e strategie generatrici di rendimento in un framework net long-only, progettato per navigare un mondo obbligazionario in continua evoluzione.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0.89	3Y Sharpe Ratio	0.06
3Y Beta	0.80	3Y Std Dev	3.81
3Y R-Squared	76.85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0.54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2.01	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

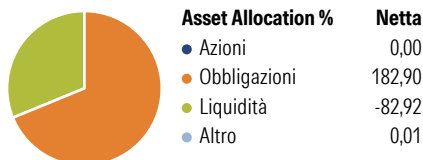
3-Mesi	-0,45	-0,31	0,65
6-Mesi	1,07	0,84	2,11
1-Anno	0,77	2,29	4,35
3-Anni Ann.ti	2,98	1,74	3,56
5-Anni Ann.ti	0,48	-1,84	0,14
10-Anni Ann.ti	0,71	-0,01	1,18

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,24	0,81	0,50	-0,40
2024	0,62	-1,15	3,74	0,14
2023	2,54	-0,80	0,08	4,66
2022	-4,04	-5,32	-0,55	1,61

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™

			Alto	Qualità Credito
			Med	
			Basso	
Bassa	Med	Alta		

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 7,19
Maturità effettiva 12,61
Qualità Credito Media A







Credit Quality %

	o		o
AAA	34,88	BBB	11,93
AA	27,21	BB	-0,05
A	20,54	B	2,29
		Below B	0,00
		Not Rated	3,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 5 Year Government...	—	9,96
Euro OAT Future Mar 26	—	8,06
United States Treasury Notes...	—	6,60
Euro Bund Future Mar 26	—	6,51
Future on 5 Year Treasury Note	—	6,16
United States Treasury Notes...	—	5,57
Future on 10 Year Government...	—	4,49
United Kingdom of Great...	—	2,93
La Banque Postale Home Loan...	—	2,89
United Kingdom of Great...	—	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		201

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	71,10
 Societario	0,28
 Cartolarizzazioni	19,35
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-162,48
 Derivati	171,75

Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	5,88
da 3 a 5	62,35
da 5 a 7	3,72
da 7 a 10	19,49
da 10 a 15	2,51
da 15 a 20	0,62
da 20 a 30	2,91
oltre 30	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (Mln)	7,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Data di Partenza	05/03/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Karsten Bierre	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	02/05/2013	ISIN	LU0915364714		
NAV (02/02/2026)	EUR 90,67				
Patrimonio Netto (Mln)	1.157,11 EUR				
(31/12/2025)					