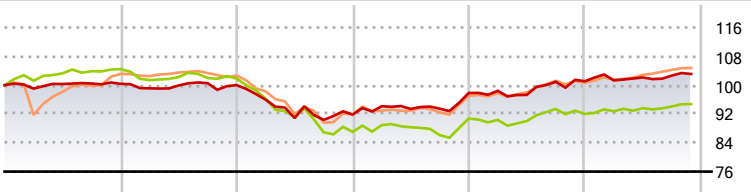
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund AP EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate Index Hdg EUR	★★★

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 volatilit 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,37	-0,37	-8,19	6,54	3,33	2,00	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,11	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	3,96
3Y R-Squared	79,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,18	0,22	0,72
6-Mesi	0,70	1,43	2,46
1-Anno	0,54	1,25	3,59
3-Anni Ann.ti	3,32	1,98	4,16
5-Anni Ann.ti	0,37	-1,94	0,18
10-Anni Ann.ti	0,72	0,15	1,06

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,24	0,81	0,50	-
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
2021	-1,25	0,81	0,63	-0,54

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	181,96
Liquidità	-81,96
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	7,07
Maturity effettiva	12,98
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	35,80	BBB	11,50
AA	26,59	BB	-0,08
A	19,87	B	0,61
		Below B	0,00
		Not Rated	5,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 5 Year Government...	—	9,74
Long Gilt Future Mar 26	—	8,09
Euro Bund Future Dec 25	—	6,87
United States Treasury Notes...	—	6,55
Future on 5 Year Treasury Note	—	6,13
United States Treasury Notes...	—	5,70
Future on 10 Year Government...	—	3,30
United Kingdom of Great...	—	2,84
La Banque Postale Home Loan...	—	2,82
United Kingdom of Great...	—	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		204

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	65,27
Societario	0,36
Cartolarizzazioni	20,50
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-151,64
Derivati	165,51

Coupon Range %	Fondo
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 %	Fondo
da 1 a 3	6,65
da 3 a 5	20,21
da 5 a 7	46,59
da 7 a 10	15,27
da 10 a 15	5,39
da 15 a 20	0,64
da 20 a 30	2,96
oltre 30	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	05/03/2015
Nome del Gestore	Karsten Bierre
Data Inizio Gestione	02/05/2013
NAV (05/12/2025)	EUR 90,39
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	1.186,68 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	7,45 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0915364714
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,04%
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.