

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

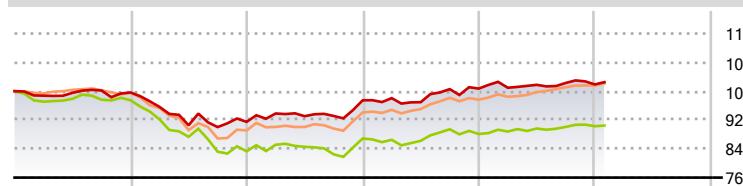
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a sovrapassare 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 offensive e strategie generatrici di rendimento in un framework net long-only, progettato per navigare un mondo obbligazionario in continua evoluzione.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-0,37	-8,19	6,54	3,33	1,16	0,62
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58

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 %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,45	0,65
6-Mesi	1,07	0,84
1-Anno	0,77	2,29
3-Anni Ann.ti	2,98	1,74
5-Anni Ann.ti	0,48	-1,84
10-Anni Ann.ti	0,71	-0,01

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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	182,90
• Liquidità	-82,92
• Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	7,19
	Qualità Credito Media	12,61
Alto		A
Med		
Basso		

Qualità Credito
Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Fondi
AAA	34,88 BBB
AA	27,21 BB
A	20,54 B
	Below B
	Not Rated

11,93 -0,05 2,29 0,00 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	201	

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

5,88 62,35 3,72 19,49 2,51 0,62 2,91 0,06

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) (02/02/2026)	7,47 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	05/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Karsten Bierre	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
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)				