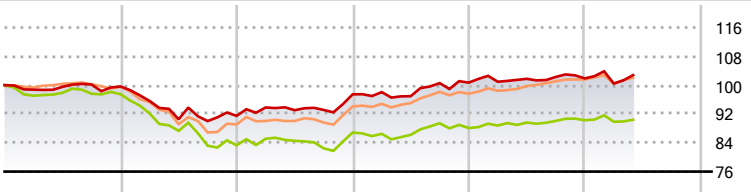
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund AP EUR

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-0,37	-8,19	6,54	3,33	1,16	0,91	Fondo
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,14	Benchmark e Indici
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,53	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	4,31
3Y R-Squared	76,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,51	0,40	1,33
6-Mesi	1,74	0,19	1,04
1-Anno	2,23	1,46	3,06
3-Anni Ann.ti	3,53	2,31	4,55
5-Anni Ann.ti	0,78	-1,55	0,49
10-Anni Ann.ti	0,65	-0,27	1,18

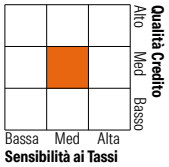
Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,40	-	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	158,01
Liquidità	-58,01
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,57
Maturity effettiva	10,43
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	42,30	BBB	12,49
AA	16,72	BB	1,26
A	22,02	B	0,54
		Below B	0,00
		Not Rated	4,66

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	13,11
Euro OAT Future June 26	—	10,88
5 Year Government of Canada...	—	10,48
Australia (Commonwealth of)...	—	7,20
10 Year Government of Canada...	—	5,98
United States Treasury Notes...	—	5,35
United Kingdom of Great...	—	5,03
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,83
Long Gilt Future Sept 26	—	4,36
La Banque Postale Home Loan...	—	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		185

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	62,50
Societario	0,42
Cartolarizzazioni	20,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-213,93
Derivati	230,49

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	6,51
da 3 a 5	14,06
da 5 a 7	47,99
da 7 a 10	19,91
da 10 a 15	3,86
da 15 a 20	0,81
da 20 a 30	3,40
oltre 30	0,22

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 (19/06/2026)	EUR 87,89
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	1.102,46 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (19/06/2026)	7,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0915364714

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.