# Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BC EUR

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari Diversificati USD

**Benchmark Morningstar**
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

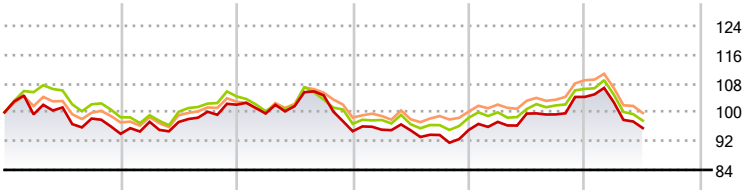
**Benchmark Dichiarato**
Bloomberg US Agg Total Rtrn Unhedged USD

**Morningstar Rating™**
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a identificare le opportunità di investimento all'interno dei vari segmenti del mercato dei titoli ipotecari. Questo fondo investirà regolarmente almeno 2/3 del suo patrimonio totale in obbligazioni e strumenti di debito emessi da soggetti p

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5,97 | 8,60 | -7,23 | 0,39 | 9,65 | -8,30 | Fondo |
| -1,38 | 5,86 | -7,28 | 1,75 | 8,13 | -8,28 | Benchmark e Indici |
| -2,10 | 6,01 | -4,73 | 1,78 | 8,58 | -8,33 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,90 | 3Y Sharpe Ratio | -0,62 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 7,39 |
| 3Y R-Squared | 83,08 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,22 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,97 | 10Y Risk | - |

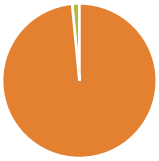
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -5,87 | -5,41 | -6,02 |
| 6-Mesi | -9,68 | -9,25 | -9,31 |
| 1-Anno | -3,27 | -3,18 | -3,13 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,29 | -1,91 | -1,52 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,11 | -1,74 | -1,28 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,43 | -6,98 | - | - |
| 2024 | 2,36 | 2,36 | -0,22 | 4,89 |
| 2023 | 0,46 | -0,20 | -1,35 | 1,50 |
| 2022 | -2,41 | 2,06 | 2,96 | -9,54 |
| 2021 | 3,55 | -0,06 | 2,93 | 1,95 |

## Portafoglio 30/06/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,48 |
| Liquidità | 1,52 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,75 |
| Maturity effettiva | 9,23 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 10,57 | BBB | 0,95 |
| AA | 63,06 | BB | 1,01 |
| A | 3,53 | B | 0,00 |
| | | Below B | 6,39 |
| | | Not Rated | 14,50 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Bonds... | — | 5,49 |
| Federal National Mortgage... | — | 4,76 |
| Federal National Mortgage... | — | 4,14 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 3,67 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,97 |
| Venture Xix Clo Limited... | — | 2,68 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,62 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,49 |
| Shenton Aircraft Invesment 1... | — | 2,40 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 172 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 9,69 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 88,79 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,51 |
| Derivati | 0,01 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,21 |
| Da 0 a 4 cedole | 52,46 |
| Da 4 a 6 cedole | 42,56 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,72 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,06 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 0,62 |
| da 3 a 5 | 4,84 |
| da 5 a 7 | 7,59 |
| da 7 a 10 | 0,86 |
| da 10 a 15 | 19,07 |
| da 15 a 20 | 8,83 |
| da 20 a 30 | 55,08 |
| oltre 30 | 3,08 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 |
| Web | www.nordea.lu |
| Data di Partenza | 20/08/2015 |
| Nome del Gestore | Jeffrey Gundlach |
| Data Inizio Gestione | 25/09/2012 |
| NAV (03/07/2025) | EUR 101,63 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025) | 227,04 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025) | 0,38 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0826412974 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,03% |
| Spese correnti | 0,94% |
| 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.