

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

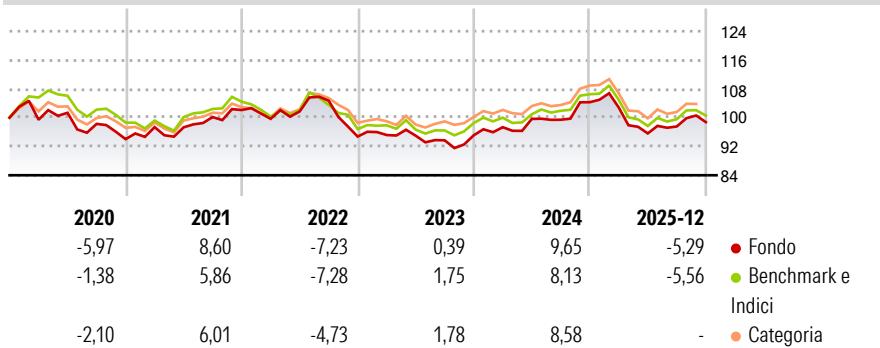
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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 investe regolarmente almeno 2/3 del suo patrimonio totale in obbligazioni e strumenti di debito emessi da soggetti pubblici o privati aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività economica negli Stati Uniti d'America o nei relativi territori. Questi titoli obbligazionari e altri strumenti di debito dovranno tuttavia per la maggior parte (almeno il 50%): (i) essere emessi, garantiti o assicurati da un collaterale garantito dal governo degli Stati Uniti d'America o da agenzie, organismi o società sponsorizzate dello stesso; oppure (ii) essere costituiti da mortgage-backed...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	89,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	Med

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

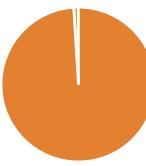
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,24	1,01	0,96
6-Mesi	3,29	2,97	3,16
1-Anno	-5,29	-5,56	-5,70
3-Anni Ann.ti	1,40	1,28	1,18
5-Anni Ann.ti	0,99	0,39	0,20
10-Anni Ann.ti	0,71	1,16	0,92

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,43	-6,98	2,03	1,24
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

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,02
• Liquidità	0,98
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	6,00	
Med	8,16	
Basso	Qualità Credito Media	

Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	5,33
Federal National Mortgage...	—	4,54
United States Treasury Bonds...	—	4,10
Federal Home Loan Mortgage...	—	4,01
Federal National Mortgage...	—	3,00
Government National Mortgage...	—	2,52
Shenton Aircraft Invesment 1...	—	2,44
APIDOS CLO LIV 5.47212%	—	2,44
Federal National Mortgage...	—	2,41
Federal National Mortgage...	—	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,13	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	168	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	6,62
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	92,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,98
Derivati	0,00
O coupon	2,68
Da 0 a 4 cedole	55,64
Da 4 a 6 cedole	37,08
Da 6 a 8 cedole	4,60
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	1,12
da 3 a 5	5,38
da 5 a 7	6,12
da 7 a 10	1,63
da 10 a 15	22,51
da 15 a 20	8,94
da 20 a 30	51,24
oltre 30	3,05

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	0,02 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.	0,97%
Data di Partenza	20/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Jeffrey Gundlach	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/09/2012	ISIN	LU0826412974		
NAV (31/12/2025)	EUR 105,63				
Patrimonio Netto (Mln)	205,37 USD				
(30/11/2025)					