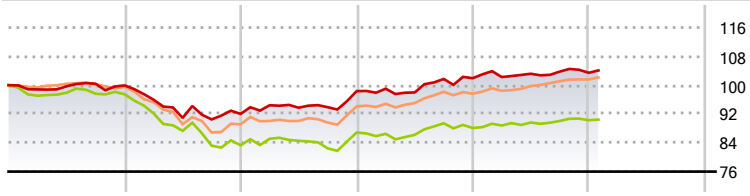
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund BC EUR

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	2026-01
Fondo	-0,07	-7,92	6,87	3,66	1,46	0,65
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
Categoria	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,20	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	3,81
3Y R-Squared	76,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,38	-0,31	0,65
6-Mesi	1,23	0,84	2,11
1-Anno	1,08	2,29	4,35
3-Anni Ann.ti	3,30	1,74	3,56
5-Anni Ann.ti	0,79	-1,84	0,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

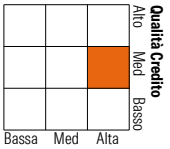
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,31	0,89	0,58	-0,32
2024	0,69	-1,06	3,82	0,21
2023	2,62	-0,72	0,15	4,74
2022	-3,97	-5,25	-0,48	1,69

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	7,19
Maturity effettiva	12,61
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	34,88	BBB	11,93
AA	27,21	BB	-0,05
A	20,54	B	2,29
		Below B	0,00
		Not Rated	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	201

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	71,10
Societario	0,28
Cartolarizzazioni	19,35
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-162,48
Derivati	171,75

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	5,88
da 3 a 5	62,35
da 5 a 7	3,72
da 7 a 10	19,49
da 10 a 15	2,51
da 15 a 20	0,62
da 20 a 30	2,91
oltre 30	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	07/03/2016
Nome del Gestore	Karsten Bierre
Data Inizio Gestione	02/05/2013
NAV (02/02/2026)	EUR 116,49
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	1.157,11 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	16,55 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0915360647
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,78%
Commissione di incentivo	-

© 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.

MORNINGSTAR