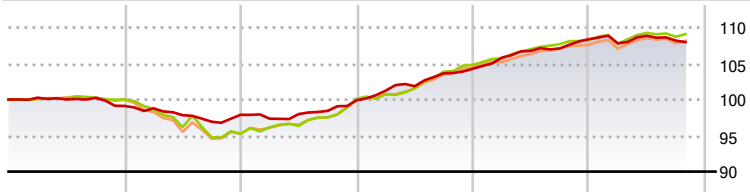
# Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BP EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate EUR - Breve T. | Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR<br>Usato nel Report | Iboxx Euro Cov IR 1Y Dur Hdg TR EUR | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente in covered bond europei. Nello specifico, il fondo investe almeno due terzi del patrimonio complessivo in covered bond emessi da società o istituzioni finanziarie con sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,89 | -1,24 | 2,06 | 4,38 | 3,93 | -0,37 |
| Benchmark e Indici | 0,03 | -4,78 | 5,11 | 4,69 | 3,28 | 0,77 |
| Categoria | -0,07 | -1,14 | 4,94 | 4,48 | 3,05 | 0,53 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,23 | 3Y Sharpe Ratio | 0,15 |
| 3Y Beta | 0,46 | 3Y Std Dev | 1,28 |
| 3Y R-Squared | 26,60 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,57 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,30 | 10Y Risk | - |

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,39 | 0,01 | -0,16 |
| 6-Mesi | 0,15 | 0,66 | 0,48 |
| 1-Anno | 0,64 | 1,18 | 0,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,03 | 3,66 | 3,47 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,65 | 1,73 | 1,66 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,52 | 0,97 | -0,62 | - |
| 2025 | 1,47 | 0,89 | 0,32 | 1,20 |
| 2024 | 1,33 | 0,61 | 1,75 | 0,61 |
| 2023 | -0,54 | 0,65 | 0,45 | 1,50 |
| 2022 | -0,33 | -0,96 | -0,93 | 0,99 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 65,95 |
| Liquidità | 34,05 |
| Altro | 0,00 |

| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 0,76 |
| Maturity effettiva | 5,32 |
| Qualità Credito Media | AA |




| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 66,92 | BBB | 10,46 |
| AA | 14,62 | BB | -0,12 |
| A | 8,12 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Short-Term Euro BTP Future... | — | 19,29 |
| Mediobanca - Banca di... | — | 1,93 |
| Caisse de Refinancement de... | — | 1,91 |
| Bpce Sfh 0.01% | — | 1,62 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 24,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 254 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | -4,09 |
| Societario | 4,73 |
| Cartolarizzazioni | 68,83 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 23,22 |
| Derivati | 7,30 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 91,65 |
| Da 4 a 6 cedole | 7,85 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,51 |
| 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 | 27,13 |
| da 3 a 5 | 30,49 |
| da 5 a 7 | 18,60 |
| da 7 a 10 | 12,60 |
| da 10 a 15 | 1,01 |
| da 15 a 20 | 0,40 |
| da 20 a 30 | 9,20 |
| oltre 30 | 0,57 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 |
| Web | www.nordea.lu |
| Data di Partenza | 24/10/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 24/10/2017 |
| NAV (06/11/2026) | EUR 110,97 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 3.481,66 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 1.114,66 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1694212348 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,71% |
| Spese correnti | 0,69% |
| 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.

MORNINGSTAR