

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.  
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR

## Benchmark Dichiarato

Iboxx Euro Cov IR 1Y Dur Hdg TR EUR

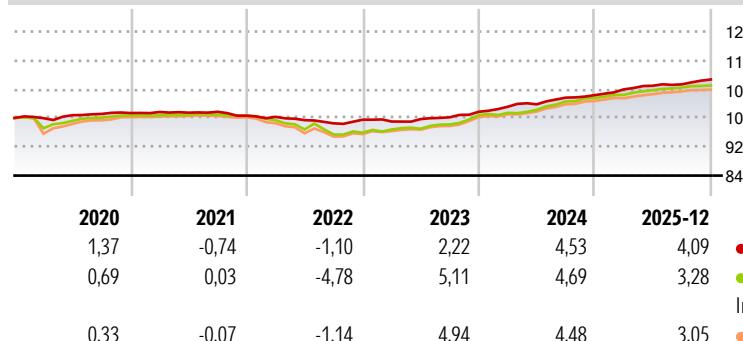
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 in Europa. La durata modificata del fondo compresa tra 0 e 2 anni. Obiettivo: Offrire agli azionisti una crescita del capitale a breve-medio termine.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,66	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-0,05	3Y Std Dev	1,11
3Y R-Squared	0,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,99	0,57	0,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,55	1,27	1,29	2025	1,51	0,93	0,36	1,24
1-Anno	4,12	3,67	3,50	2024	1,37	0,65	1,79	0,65
3-Anni Ann.ti	3,72	4,20	4,06	2023	-0,51	0,69	0,49	1,54
5-Anni Ann.ti	1,82	1,68	1,77	2022	-0,31	-0,91	-0,89	1,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 29/01/2026				

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,66
• Liquidità	10,34
• Altro	0,00

Fixed Income Style	Box™	Qualità Credito
Duration Effettiva	0,61	
Maturity effettiva	4,86	
Qualità Credito Media	AA	
		Bassa
		Med
		Alta
		Sensibilità ai Tassi

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	-	10,10
Future on 2 Year Treasury Note	-	7,69
Future on 5 Year Treasury Note	-	5,09
Future on 10 Year Treasury...	-	5,07
Nykredit Realkredit A/S 1%	-	2,73
Short-Term Euro BTP Future...	-	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,77	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	249	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	17,22
Societario	1,27
Cartolarizzazioni	74,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,14
Derivati	8,17

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	92,93
Da 4 a 6 cedole	6,22
Da 6 a 8 cedole	0,85
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	34,88
da 3 a 5	27,09
da 5 a 7	14,91
da 7 a 10	12,41
da 10 a 15	2,14
da 15 a 20	0,15
da 20 a 30	5,07
oltre 30	0,67

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	142,45 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.
Data di Partenza	24/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	24/10/2017	ISIN	LU1694214120	
NAV (29/01/2026)	EUR 112,74			
Patrimonio Netto (Mln)	3.399,96 EUR			
(31/12/2025)				