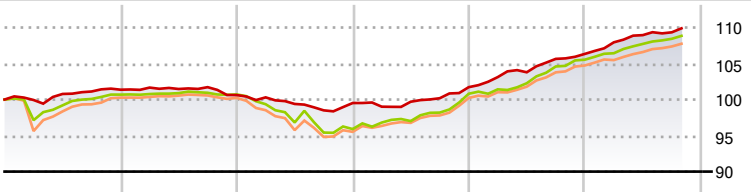
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR 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 societ o istituzioni finanziarie con sede o che svolgono la maggior parte delle loro attivit in Europa. La duration modificata del fondo compresa tra 0 e 2 anni. Obiettivo: Offrire agli azionisti una crescita del capitale a breve-medio termine.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
1,37	-0,74	-1,10	2,22	4,53	3,34	Fondo
0,69	0,03	-4,78	5,11	4,69	3,13	Benchmark e Indici
0,33	-0,07	-1,14	4,94	4,48	2,91	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,80	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	-0,02	3Y Std Dev	1,13
3Y R-Squared	0,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,06	0,61	0,61
6-Mesi	1,37	1,38	1,48
1-Anno	4,20	3,26	3,25
3-Anni Ann.ti	3,66	4,19	4,17
5-Anni Ann.ti	1,69	1,57	1,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,51	0,93	0,36	-
2024	1,37	0,65	1,79	0,65
2023	-0,51	0,69	0,49	1,54
2022	-0,31	-0,91	-0,89	1,03
2021	0,29	-0,19	0,25	-1,08

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	77,58
Liquidità	22,42
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	1,25
Maturity effettiva	5,34
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	60,73	BBB	9,90
AA	22,18	BB	0,62
A	6,50	B	-0,24
		Below B	0,00
		Not Rated	0,32

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	12,41
Future on 2 Year Treasury Note	—	2,99
Short-Term Euro BTP Future...	—	2,27
Future on Ultra US Treasury...	—	2,24
Future on 10 Year Government...	—	1,90
Bpce Sfh 0.01%	—	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		249

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,47
Societario	5,75
Cartolarizzazioni	70,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,77
Derivati	10,78

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	93,15
Da 4 a 6 cedole	6,10
Da 6 a 8 cedole	0,75
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	39,63
da 3 a 5	20,01
da 5 a 7	14,70
da 7 a 10	14,85
da 10 a 15	1,25
da 15 a 20	0,05
da 20 a 30	6,21
oltre 30	0,85

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 (28/11/2025)	EUR 112,10
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	3.108,10 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	126,82 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1694214120
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,56%
Spese correnti	0,57%
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.