

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Credit TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira a generare tassi di rendimento costantemente elevati, associati a bassa volatilità, investendo principalmente in titoli di debito con rating BBB- (o superiore), assegnato da S&P, ovvero Baa3 (o superiore) assegnato da Moodys, al momento dell'acquisto. Il gestore utilizza sia un approccio di analisi di tipo top-down, per cogliere le opportunità e neutralizzare i rischi indesiderati, sia un'analisi di tipo bottom-up per massimizzare il rendimento totale. La protezione al ribasso si ottiene attraverso la comprensione delle esposizioni di rischio in portafoglio, della correlazione fra asset class, la diversificazione dei fattori di rischio e la definizione di una strategia di uscita per ogni posizione, cui si aggiunge un...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

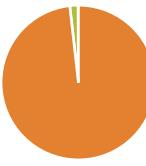
Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-0,07
6-Mesi	1,94
1-Anno	4,23
3-Anni Ann.ti	2,29
5-Anni Ann.ti	-1,99
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,43	0,61	2,31	0,19
2024	-0,54	0,39	4,74	-2,92
2023	1,99	-0,74	-3,01	7,33
2022	-7,80	-8,55	-5,48	2,04

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
98,21
1,72
0,07

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	6,46	
Med	9,85	
Basso	BBB	

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	3,24	BBB
AA	5,88	BB
A	16,32	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	—	6,12
Us Long Bond(Cbt) 3/2026	—	4,43
United States Treasury Bonds...	—	2,11
United States Treasury Notes...	—	1,53
Wells Fargo & Co. 3,35%	—	1,38
Bank of America Corp. 3,846%	—	1,13
Future on Ultra 10 Year US...	—	0,92
United States Treasury Bonds...	—	0,92
Federal National Mortgage...	—	0,82
Ashtead Capital Inc. 4%	—	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,08
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		339

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Nome	Fondo
Governativo	6,83	
Societario	89,87	
Cartolarizzazioni	1,57	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	1,72	
Derivati	0,00	

Icona	Nome	Fondo
O	0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,85	
Da 4 a 6 cedole	60,70	
Da 6 a 8 cedole	15,46	
Da 8 a 10 cedole	0,00	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	15,18
da 3 a 5	16,29
da 5 a 7	18,04
da 7 a 10	22,16
da 10 a 15	8,48
da 15 a 20	2,81
da 20 a 30	15,31
oltre 30	1,50

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,11 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.	0,78%
Data di Partenza	06/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2017	ISIN	LU0841596629		
NAV (02/02/2026)	EUR 10,04				
Patrimonio Netto (Mln)	1.190,85 USD				

(31/12/2025)