

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund AC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate Index Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

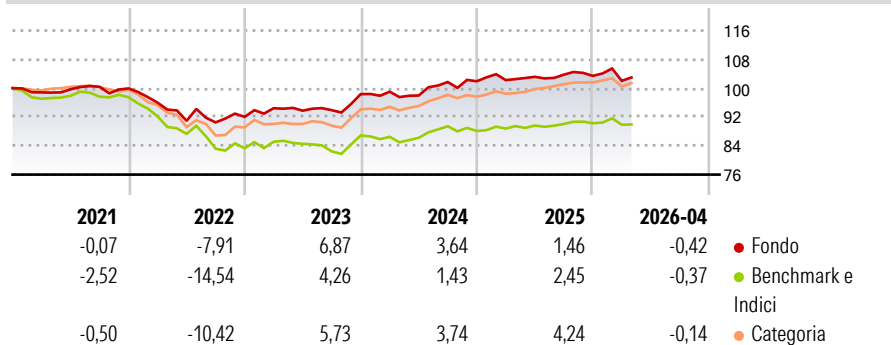
Il fondo mira a sovraperformare l'indice Bloomberg Global Aggregate durante un ciclo di investimento completo, mantenendo al contempo un approccio agnostico rispetto al benchmark nella costruzione del portafoglio e nella gestione del rischio. Costruendo un portafoglio obbligazionario ottimizzato con una volatilità 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,11	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,26
3Y R-Squared	76,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	-

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

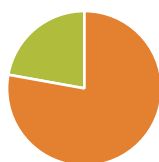
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,02	-0,36	-0,41	2026	-1,33	-	-	-
6-Mesi	-0,24	-0,34	0,49	2025	0,31	0,88	0,58	-0,32
1-Anno	1,41	1,48	3,54	2024	0,69	-1,07	3,82	0,22
3-Anni Ann.ti	3,33	1,98	4,08	2023	2,62	-0,73	0,15	4,74
5-Anni Ann.ti	1,00	-1,52	0,21	2022	-3,96	-5,25	-0,48	1,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	139,84
● Liquidità	-39,84
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Basso	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	5,43
Maturity effettiva	9,74
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	44,12	BBB	11,92
AA	18,27	BB	0,26
A	20,73	B	0,18
		Below B	0,00
		Not Rated	4,52

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	12,86
5 Year Government of Canada...	—	9,65
10 Year Government of Canada...	—	8,76
Euro OAT Future June 26	—	8,73
Australia (Commonwealth of)...	—	7,37
United States Treasury Notes...	—	5,74
United Kingdom of Great...	—	4,86
Long-Term Euro BTP Future...	—	3,70
La Banque Postale Home Loan...	—	2,94
France (Republic Of) 2.5%	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		188

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	55,43
🏢 Societario	0,45
🏠 Cartolarizzazioni	20,24
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-137,67
📄 Derivati	161,55

Coupon Range %

Fondo	Valore
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	Valore
da 1 a 3	7,01
da 3 a 5	20,88
da 5 a 7	40,37
da 7 a 10	21,48
da 10 a 15	2,17
da 15 a 20	0,86
da 20 a 30	3,58
oltre 30	0,24

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,60 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.	0,75%
Data di Partenza	20/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Karsten Bierre	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2013	ISIN	LU0915360308		
NAV (08/05/2026)	EUR 92,60				
Patrimonio Netto (Mln)	1.132,28 EUR				

(31/03/2026)