

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

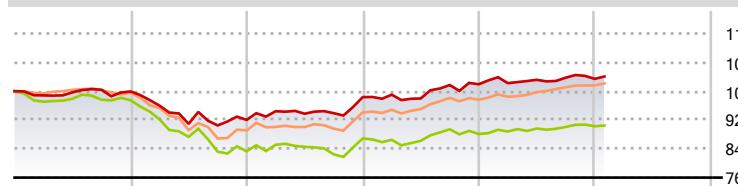
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a sovrapassare 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 offensive e strategie generatrici di rendimento in un framework net long-only, progettato per navigare un mondo obbligazionario in continua evoluzione.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-0,07	-7,91	6,87	3,64	1,46	0,65
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,19	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	3,82
3Y R-Squared	76,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,38	-0,23	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,23	1,30	2,26	2025	0,31	0,88	0,58	-0,32
1-Anno	1,07	2,37	4,57	2024	0,69	-1,07	3,82	0,22
3-Anni Ann.ti	3,29	2,09	3,86	2023	2,62	-0,73	0,15	4,74
5-Anni Ann.ti	0,79	-1,85	0,25	2022	-3,96	-5,25	-0,48	1,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 02/02/2026				

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	182,90
• Liquidità	-82,92
• Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	7,19		
	Qualità Credito Media	12,61		
Alto		A		
Med			AAA	34,88 BBB
Basso			AA	27,21 BB
			A	20,54 B
				Below B 0,00
				Not Rated 3,20
	Sensibilità ai Tassi			

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 5 Year Government...	-	9,96
Euro OAT Future Mar 26	-	8,06
United States Treasury Notes...	-	6,60
Euro Bund Future Mar 26	-	6,51
Future on 5 Year Treasury Note	-	6,16
United States Treasury Notes...	-	5,57
Future on 10 Year Government...	-	4,49
United Kingdom of Great...	-	2,93
La Banque Postale Home Loan...	-	2,89
United Kingdom of Great...	-	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	56,02	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	201	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,10
Societario	0,28
Cartolarizzazioni	19,35
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-162,48
Derivati	171,75

Coupon Range %

	Fondo
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
da 1 a 3	5,88
da 3 a 5	62,35
da 5 a 7	3,72
da 7 a 10	19,49
da 10 a 15	2,51
da 15 a 20	0,62
da 20 a 30	2,91
oltre 30	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	0,68 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	20/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Karsten Bierre	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	02/05/2013	ISIN	LU0915360308	
NAV (02/02/2026)	EUR 96,33			
Patrimonio Netto (Mln)	1.157,11 EUR			
(31/12/2025)				