

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

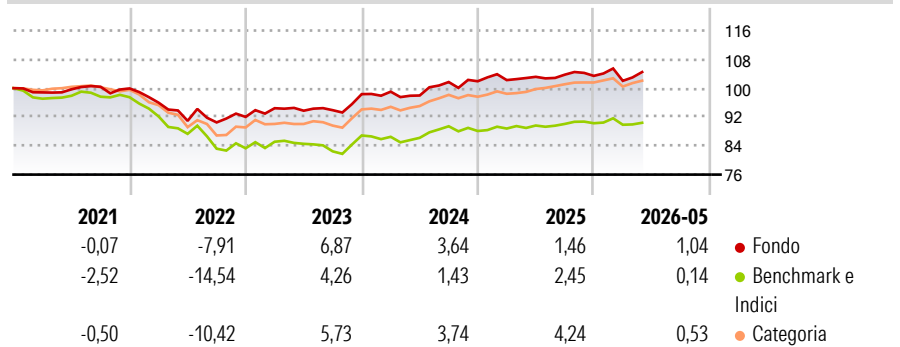
Il fondo mira a sovraperformare l'indice Bloomberg Global Aggregate durante un ciclo di investimento completo, mantenendo al contempo un approccio agnostico rispetto al benchmark nella costruzione del portafoglio e nella gestione del rischio. Costruendo un portafoglio obbligazionario ottimizzato con 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 | 1,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,13 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 4,31 |
| 3Y R-Squared | 76,32 | 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 | 3,59 | 1,45 | 2,10 | 2026 | -1,33 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,26 | 0,55 | 1,13 | 2025 | 0,31 | 0,88 | 0,58 | -0,32 |
| 1-Anno | 2,29 | 1,36 | 3,03 | 2024 | 0,69 | -1,07 | 3,82 | 0,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,03 | 2,28 | 4,40 | 2023 | 2,62 | -0,73 | 0,15 | 4,74 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,17 | -1,41 | 0,31 | 2022 | -3,96 | -5,25 | -0,48 | 1,69 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 158,01 |
| ● Liquidità | -58,01 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Qualità Credito | Alto | Medio | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |

| | |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,57 |
| Maturità effettiva | 10,43 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 42,30 | BBB | 12,49 |
| AA | 16,72 | BB | 1,26 |
| A | 22,02 | B | 0,54 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 4,66 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 13,11 |
| Euro OAT Future June 26 | — | 10,88 |
| 5 Year Government of Canada... | — | 10,48 |
| Australia (Commonwealth of)... | — | 7,20 |
| 10 Year Government of Canada... | — | 5,98 |
| United States Treasury Notes... | — | 5,35 |
| United Kingdom of Great... | — | 5,03 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 4,83 |
| Long Gilt Future Sept 26 | — | 4,36 |
| La Banque Postale Home Loan... | — | 3,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 70,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 185 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|---------|
| 🏛️ Governativo | 62,50 |
| 🏢 Societario | 0,42 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 20,53 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -213,93 |
| 📄 Derivati | 230,49 |

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 | 6,51 |
| da 3 a 5 | 14,06 |
| da 5 a 7 | 47,99 |
| da 7 a 10 | 19,91 |
| da 10 a 15 | 3,86 |
| da 15 a 20 | 0,81 |
| da 20 a 30 | 3,40 |
| oltre 30 | 0,22 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,59 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 | 0,76% |
| Nome del Gestore | Karsten Bierre | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/05/2013 | ISIN | LU0915360308 | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 93,85 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.102,46 EUR | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.