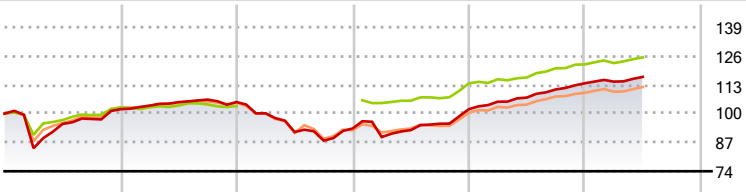
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	ICE BofA Euro Fin HY Const TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto si propone di conseguire un adeguato rendimento sull?investimento effettuato. Il Comparto investe principalmente in obbligazioni societarie, covered bond e CoCo bond del settore finanziario direttamente o indirettamente, mediante l?utilizzo di derivati. Il Comparto investirà almeno due terzi del Patrimonio complessivo in obbligazioni e credit default swap emessi da istituzioni finanziarie europee. Questo criterio geografico si applica all?entità emittente stessa o alla sua casa madre.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
1,99	3,16	-11,33	9,30	11,48	2,54	Fondo
2,74	0,66	-	9,86	7,56	2,59	Benchmark e Indici
2,74	2,14	-12,10	8,49	9,15	2,45	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,51	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	39,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,67	2,94	2,41
6-Mesi	2,93	3,18	2,89
1-Anno	8,62	7,98	8,69
3-Anni Ann.ti	8,56	6,88	7,97
5-Anni Ann.ti	4,21	2,25	2,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

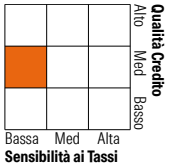
Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,66	1,87	-	-
2024	3,33	1,77	3,42	2,51
2023	-4,14	3,49	3,13	6,84
2022	-4,84	-8,43	-4,25	6,27
2021	1,55	1,56	1,06	-1,02

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,61
Liquidità	-7,68
Altro	12,07

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,32
Maturity effettiva	5,74
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,69	BBB	55,53
AA	0,00	BB	26,90
A	10,75	B	0,00
		Below B	0,87
		Not Rated	0,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 25	—	13,31
Euro Bobl Future Sept 25	—	4,84
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	3,15
Banca Monte dei Paschi di...	—	2,79
Aareal Bank AG 5.625%	—	2,31
Permanent TSB Group Holdings...	—	2,27
Novo Banco, S.A. 9.875%	—	2,15
Banque Federative du Credit...	—	2,11
Mbank SA 4.034%	—	2,02
Athora Holding Ltd. 5.875%	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,05
Societario	93,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-33,01
Derivati	30,97

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,94
Da 4 a 6 cedole	45,10
Da 6 a 8 cedole	21,01
Da 8 a 10 cedole	11,04
Da 10 a 12 cedole	1,49
Oltre 12 cedole	2,42

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,46
da 3 a 5	11,04
da 5 a 7	9,83
da 7 a 10	27,18
da 10 a 15	4,99
da 15 a 20	3,11
da 20 a 30	19,12
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	18/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/09/2024
NAV (04/07/2025)	EUR 211,74
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	1.750,82 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025)	1,80 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0994706744
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,86%
Spese correnti	0,84%
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.