

# Nordea 1 - European Financial Debt Fund BC EUR

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

## Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Fin HY Const TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

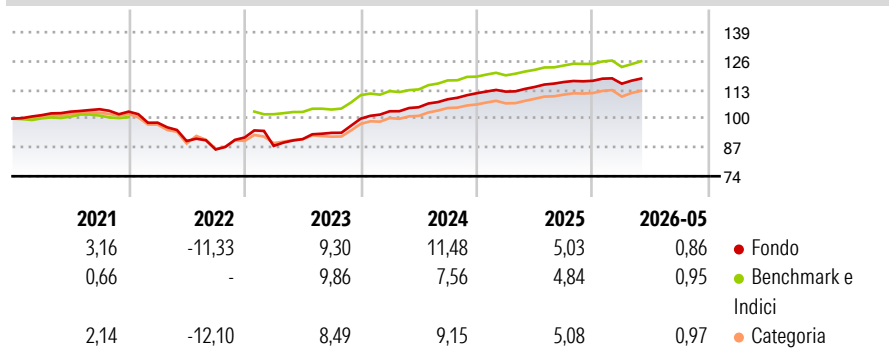
Il Comparto si propone di conseguire un adeguato rendimento sull'investimento effettuato. Il Comparto investe principalmente in obbligazioni societarie, covered bond e CoCo bond del settore finanziario direttamente o indirettamente, mediante l'utilizzo di derivati. Il Comparto investirà almeno due terzi 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.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 2,60  | 3Y Sharpe Ratio | 1,92 |
| 3Y Beta           | 0,93  | 3Y Std Dev      | 3,32 |
| 3Y R-Squared      | 83,99 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | 1,90  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,31  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 2,40  | 2,57 | 2,46 | 2026                     | -1,12 | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 1,60  | 1,58 | 1,42 | 2025                     | 0,66  | 1,87  | 1,94  | 0,48 |
| 1-Anno           | 4,04  | 3,76 | 4,03 | 2024                     | 3,33  | 1,77  | 3,42  | 2,51 |
| 3-Anni Ann.ti    | 9,46  | 7,07 | 8,17 | 2023                     | -4,14 | 3,49  | 3,13  | 6,84 |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,87  | 1,70 | 1,97 | 2022                     | -4,84 | -8,43 | -4,25 | 6,27 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,01  |
| Obbligazioni       | 91,60 |
| Liquidità          | 8,39  |
| Altro              | 0,00  |

### Fixed Income Style

#### Box™

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

| Fixed Income Style    | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 3,20  |
| Maturity effettiva    | 5,84  |
| Qualità Credito Media | BB    |

### Credit Quality %

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 7,73  | BBB              | 62,82 |
| AA               | -0,01 | BB               | 15,58 |
| A                | 9,36  | B                | 2,96  |
|                  |       | Below B          | 1,54  |
|                  |       | Not Rated        | 0,01  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Euro Bobl Future June 26                    | —       | 10,47 |
| Euro Schatz Future June 26                  | —       | 3,81  |
| ABANCA Corporacion Bancaria...              | —       | 2,74  |
| Banca Monte dei Paschi di...                | —       | 2,42  |
| Athora Holding Ltd. 5.875%                  | —       | 2,01  |
| HSBC Holdings PLC 8.201%                    | —       | 1,89  |
| Aareal Bank AG 5.625%                       | —       | 1,86  |
| Banque Federative du Credit...              | —       | 1,86  |
| Viridium Group S.a.r.l 4.375%               | —       | 1,83  |
| Mbank SA 4.034%                             | —       | 1,83  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 30,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 1     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 134   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo  |
|----------------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo                   | -2,42  |
| 🏠 Societario                     | 92,38  |
| 🏢 Cartolarizzazioni              | 0,00   |
| 🏡 Enti Locali                    | 0,00   |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti       | -11,22 |
| 📄 Derivati                       | 21,26  |
| Coupon Range %                   | Fondo  |
| 0 coupon                         | 0,00   |
| Da 0 a 4 cedole                  | 19,59  |
| Da 4 a 6 cedole                  | 41,03  |
| Da 6 a 8 cedole                  | 23,80  |
| Da 8 a 10 cedole                 | 12,82  |
| Da 10 a 12 cedole                | 1,57   |
| Oltre 12 cedole                  | 1,19   |

### Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 12,88 |
| da 3 a 5   | 26,20 |
| da 5 a 7   | 15,62 |
| da 7 a 10  | 31,31 |
| da 10 a 15 | 1,19  |
| da 15 a 20 | 4,73  |
| da 20 a 30 | 6,54  |
| oltre 30   | 0,00  |

### Anagrafica

|                        |                            |                         |              |                              |       |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio Classe (Mln) | 2,27 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       | 18/12/2017                 | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,84% |
| Nome del Gestore       | -                          | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 16/09/2024                 | ISIN                    | LU0994706744 |                              |       |
| NAV (26/06/2026)       | EUR 219,26                 |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.946,68 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 prodotte; (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.