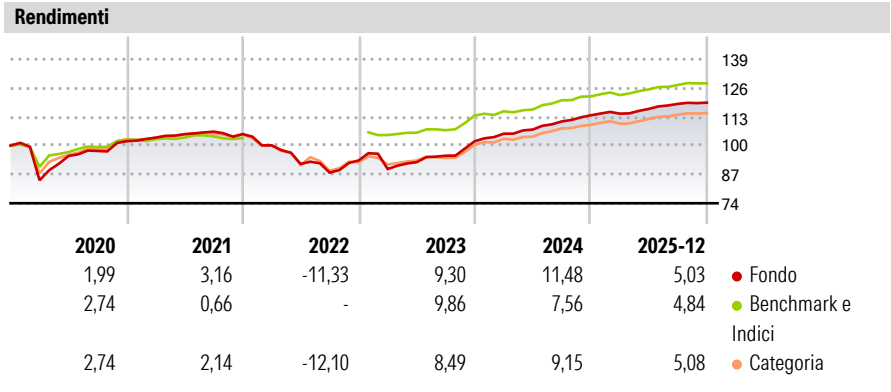


Nordea 1 - European Financial Debt Fund BC EUR

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,85	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,73
3Y R-Squared	35,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,97	0,76	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,39	2,23	2,57	2025	0,66	1,87	1,94	0,48
1-Anno	5,70	5,57	5,92	2024	3,33	1,77	3,42	2,51
3-Anni Ann.ti	7,64	6,76	7,33	2023	-4,14	3,49	3,13	6,84
5-Anni Ann.ti	3,36	1,79	2,25	2022	-4,84	-8,43	-4,25	6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	96,97
Liquidità	3,02
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	3,34
Maturità effettiva	6,23
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,55	BBB	63,85
AA	0,00	BB	19,26
A	7,94	B	2,43
		Below B	0,95
		Not Rated	0,02

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	10,39
Euro Schatz Future Mar 26	—	5,19
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	2,84
Banca Monte dei Paschi di...	—	2,52
Aareal Bank AG 5.625%	—	2,17
HSBC Holdings PLC 8.201%	—	1,95
Banque Federative du Credit...	—	1,89
Viridium Group S.a.r.l 4.375%	—	1,88
Mbank SA 4.034%	—	1,88
Athora Holding Ltd. 5.875%	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		2,56
Societario		94,30
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-19,15
Derivati		22,29
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		16,51
Da 4 a 6 cedole		44,54
Da 6 a 8 cedole		23,01
Da 8 a 10 cedole		12,23
Da 10 a 12 cedole		1,81
Oltre 12 cedole		1,90

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		12,37
da 3 a 5		20,97
da 5 a 7		13,60
da 7 a 10		30,63
da 10 a 15		1,10
da 15 a 20		3,31
da 20 a 30		16,76
oltre 30		0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	18/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 217,93	ISIN	LU0994706744		
Patrimonio Netto (Mln)	1.916,00 EUR				

(31/12/2025)