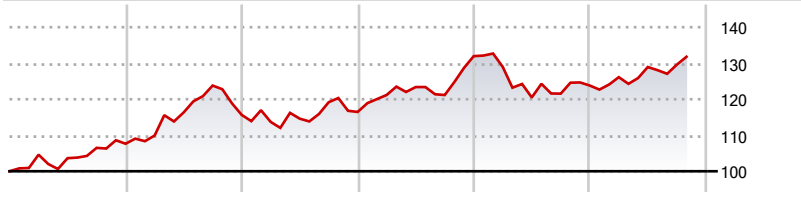
# Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund HBC USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Iboxx Euro Cov IR 1Y Dur Hdg TR EUR | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente in covered bond europei. Nello specifico, il fondo investe almeno due terzi del patrimonio complessivo in covered bond emessi da società o istituzioni finanziarie con sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,64 | 7,45 | 0,70 | 13,31 | -6,19 | 6,46 |

● Fondo

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,63 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 3,51 |
| 6-Mesi | 6,61 |
| 1-Anno | 6,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,81 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,47 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

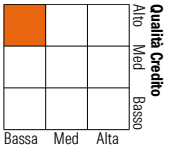
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,88 | 2,24 | 0,50 | - |
| 2025 | -2,27 | -6,58 | 0,88 | 1,85 |
| 2024 | 4,05 | 1,81 | -1,79 | 8,91 |
| 2023 | -1,69 | 0,79 | 3,98 | -2,26 |
| 2022 | 2,12 | 5,82 | 6,43 | -6,58 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 65,95 |
| Liquidità | 34,05 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 0,76 |
| Maturity effettiva | 5,32 |
| Qualità Credito Media | AA |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 66,92 | BBB | 10,46 |
| AA | 14,62 | BB | -0,12 |
| A | 8,12 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Short-Term Euro BTP Future... | — | 19,29 |
| Mediobanca - Banca di... | — | 1,93 |
| Caisse de Refinancement de... | — | 1,91 |
| Bpce Sfh 0.01% | — | 1,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 254 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | -4,09 |
| Societario | 4,73 |
| Cartolarizzazioni | 68,83 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 23,22 |
| Derivati | 7,30 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 91,65 |
| Da 4 a 6 cedole | 7,85 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,51 |
| 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 | 27,13 |
| da 3 a 5 | 30,49 |
| da 5 a 7 | 18,60 |
| da 7 a 10 | 12,60 |
| da 10 a 15 | 1,01 |
| da 15 a 20 | 0,40 |
| da 20 a 30 | 9,20 |
| oltre 30 | 0,57 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 1,67 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.nordea.lu | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,56% |
| Data di Partenza | 29/05/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,56% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 24/10/2017 | ISIN | LU1818764927 | | |
| NAV (06/11/2026) | USD 152,16 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 3.481,66 EUR | | | | |

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 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.

MORNINGSTAR