

Nordea 1 - Active Rates Opportunities Fund Fund BC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

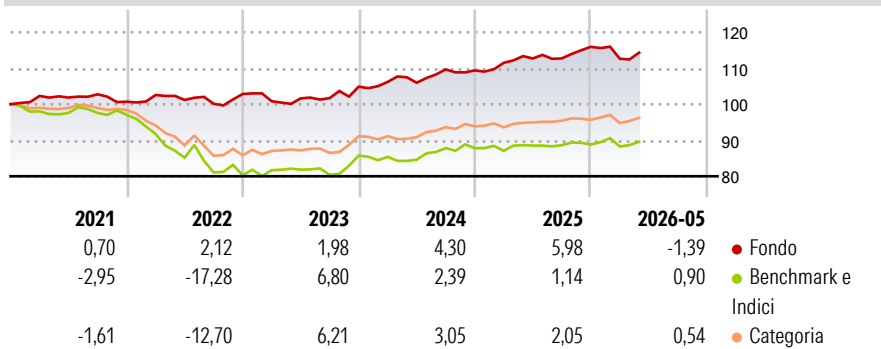
Iboxx Euro Cov IR 1Y Dur Hdg TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente, direttamente o mediante derivati, in obbligazioni europee. Nello specifico, il fondo investe almeno due terzi del patrimonio complessivo in titoli di Stato e covered bond emessi da enti pubblici, societ o istituzioni finanziarie con sede o che svolgono la maggior parte delle loro attivit in Europa. Obiettivo Offrire agli azionisti una crescita del capitale a medio-lungo termine.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,60 | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta | 0,22 | 3Y Std Dev | 3,81 |
| 3Y R-Squared | 6,65 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,32 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,98 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,66 | 2,30 | 1,83 | 2026 | -2,85 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,85 | 1,51 | 1,30 | 2025 | 1,92 | 1,09 | 0,02 | 2,84 |
| 1-Anno | 1,66 | 1,63 | 1,84 | 2024 | 1,27 | -0,24 | 3,51 | -0,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,09 | 3,06 | 3,65 | 2023 | -1,95 | 0,78 | 0,07 | 3,13 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,42 | -1,51 | -0,58 | 2022 | 1,84 | -1,34 | -1,05 | 2,71 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 223,38 |
| ● Liquidità | -123,3 |
| ● Altro | 8 |
| | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

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

| | |
|-----------------------|------------|
| Duration Effettiva | Fondo 3,01 |
| Maturity effettiva | 10,84 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | -39,5 | BBB | 61,79 |
| AA | 22,79 | BB | 0,06 |
| A | 54,87 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 88,96 |
| Short-Term Euro BTP Future... | — | 51,16 |
| Italy (Republic Of) 2.4% | — | 16,90 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 14,60 |
| France (Republic Of) 2.75% | — | 14,03 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 10,79 |
| Euro Buxl Future June 26 | — | 9,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 206,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 293 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|---------|
| 🏛️ Governativo | 155,29 |
| 🏠 Societario | 0,81 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 45,68 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -128,25 |
| 🏠 Derivati | 26,47 |

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 | 47,46 |
| da 3 a 5 | 12,17 |
| da 5 a 7 | 7,42 |
| da 7 a 10 | 12,79 |
| da 10 a 15 | 4,56 |
| da 15 a 20 | 1,72 |
| da 20 a 30 | 6,39 |
| oltre 30 | 2,51 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio Classe (Mln) | 7,62 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. | 0,66% |
| Data di Partenza | 29/01/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,67% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/01/2019 | ISIN | LU1915690678 | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 123,88 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.136,08 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.