

Nordea 1 - Active Rates Opportunities Fund Fund E EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

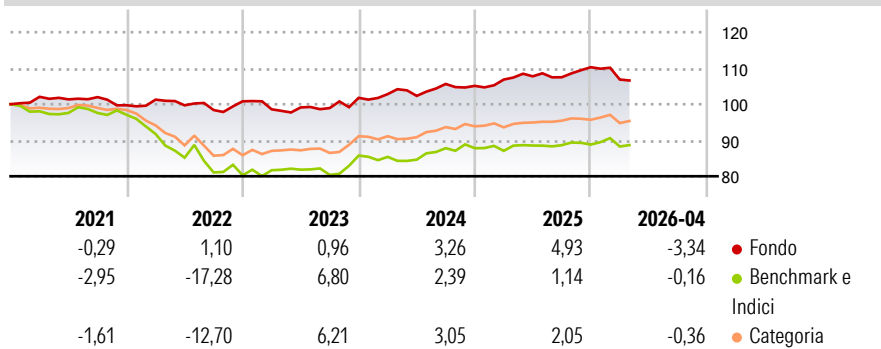
Iboxx Euro Cov IR 1Y Dur Hdg TR EUR

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, società o istituzioni finanziarie con sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività in Europa. Obiettivo Offrire agli azionisti una crescita del capitale a medio-lungo termine.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,07 | 3Y Sharpe Ratio | -0,03 |
| 3Y Beta | 0,20 | 3Y Std Dev | 3,75 |
| 3Y R-Squared | 5,60 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,01 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,99 | 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 | -2,38 | -0,52 | -0,59 | 2026 | -3,09 | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,17 | -0,15 | -0,16 | 2025 | 1,67 | 0,84 | -0,23 | 2,58 |
| 1-Anno | 0,15 | 0,78 | 1,47 | 2024 | 1,02 | -0,49 | 3,24 | -0,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,85 | 2,87 | 3,12 | 2023 | -2,20 | 0,53 | -0,18 | 2,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,08 | -1,76 | -0,82 | 2022 | 1,57 | -1,57 | -1,31 | 2,46 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 198,91 |
| ● Liquidità | -98,91 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

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

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 1,90 |
| Maturity effettiva | 2,92 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | -19,2 | BBB | 52,16 |
| | 4 | BB | -1,35 |
| AA | 23,46 | B | 0,00 |
| A | 44,98 | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|--------|
| Short-Term Euro BTP Future... | — | 75,85 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 36,85 |
| Euro Bund Future June 26 | — | 19,92 |
| Italy (Republic Of) 2.4% | — | 16,92 |
| France (Republic Of) 2.75% | — | 11,42 |
| Euro Schatz Future June 26 | — | 9,37 |
| Spain (Kingdom of) 4% | — | 6,39 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 5,92 |
| Greece (Republic Of) 3.625% | — | 3,52 |
| Italy (Republic Of) 4.3% | — | 3,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 189,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 264 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 167,12 |
| 🏠 Societario | 1,10 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 71,38 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -158,53 |
| 🏠 Derivati | 18,93 |
| 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 | 49,32 |
| da 3 a 5 | 12,43 |
| da 5 a 7 | 6,11 |
| da 7 a 10 | 12,58 |
| da 10 a 15 | 1,18 |
| da 15 a 20 | 1,32 |
| da 20 a 30 | 8,88 |
| oltre 30 | 1,03 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio Classe (Mln) | 78,39 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 | (08/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.nordea.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,67% |
| Data di Partenza | 29/01/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,65% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/01/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 113,55 | ISIN | LU1915690918 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.126,65 EUR | | | | |

(31/03/2026)