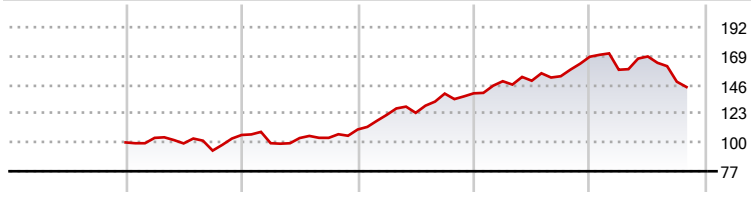
Nordea Dedicated Investment Fund - Global Rates Opportunity Fund HBI GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Euribor 1M TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to maximise shareholder return in the long term through a combination of income and investment growth (total return).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
-	5,96	4,13	26,17	20,97	-14,35

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-11,61
6-Mesi	-8,03
1-Anno	-6,80
3-Anni Ann.ti	12,07
5-Anni Ann.ti	8,03
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

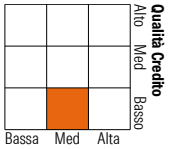
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,16	6,71	-11,95	-
2025	6,94	0,27	2,40	10,18
2024	10,56	1,33	12,43	0,18
2023	-6,22	4,18	0,14	6,44
2022	3,63	-4,25	-5,78	13,34

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	1.663,65
● Liquidità	-1.563,65
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	3,92
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	-1.414,15	BBB	636,89
AA	221,73	BB	-3,52
A	800,12	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-141,07

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	382,79
France (Republic Of) 2.75%	—	266,33
Italy (Republic Of) 2.4%	—	138,42
Euro Bund Future Dec 26	—	101,78
Italy (Republic Of) 3%	—	98,24
Italy (Republic Of) 3.35%	—	86,41
5 Year Treasury Note Future...	—	83,10
France (Republic Of) 3.25%	—	62,39
Spain (Kingdom of) 2.7%	—	56,64
France (Republic Of) 2.4%	—	55,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		1.331,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		549

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	678,22
Societario	36,97
Cartolarizzazioni	283,94
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-910,18
Derivati	11,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	86,40
Da 4 a 6 cedole	13,32
Da 6 a 8 cedole	0,29
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	42,50
da 3 a 5	22,03
da 5 a 7	8,98
da 7 a 10	6,81
da 10 a 15	1,31
da 15 a 20	0,18
da 20 a 30	3,60
oltre 30	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	12/06/2019
Nome del Gestore	Henrik Stille
Data Inizio Gestione	12/06/2019
NAV (09/11/2026)	GBP 157,86
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	688,74 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	6,22 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1997252892

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,60%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	10,00%

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