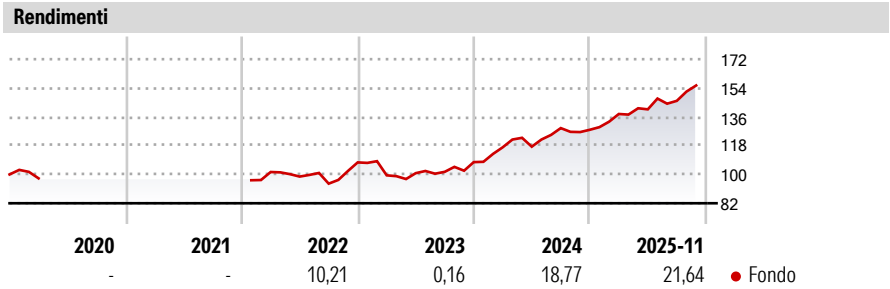


Nordea Dedicated Investment Fund - Global Rates Opportunity Fund BI EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
To maximise shareholder return in the long term through a combination of income and investment growth (total return).

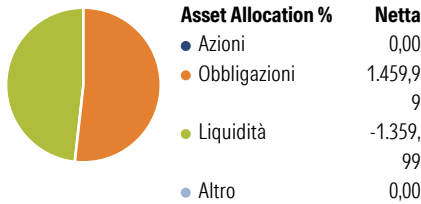


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,84	2025	7,71	2,10	3,79	-
1-Anno	25,20	2024	8,63	0,31	9,91	-0,82
3-Anni Ann.ti	14,20	2023	-7,53	1,38	0,81	5,97
5-Anni Ann.ti	10,92	2022	4,07	-2,82	-4,48	14,08
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,86
Maturity effettiva	16,14
Qualità Credito Media	

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	—	384,54
France (Republic Of) 2.4%	—	265,89
Italy (Republic Of) 2.65%	—	127,25
Future on 5 Year Treasury Note	—	116,74
Spain (Kingdom of) 5.15%	—	95,72
Long-Term Euro BTP Future...	—	33,57
ICCREA Banca - Istituto...	—	27,39
Banco Portugues de...	—	25,72
Nykredit Realkredit A/S 1%	—	24,80
Italy (Republic Of) 3.25%	—	24,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		1.125,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		591

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	342,96
🏢 Societario	10,73
🏠 Cartolarizzazioni	321,96
👤 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-548,95
📄 Derivati	-26,70
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	47,80
da 3 a 5	12,51
da 5 a 7	2,85
da 7 a 10	4,70
da 10 a 15	0,72
da 15 a 20	0,56
da 20 a 30	2,69
oltre 30	0,38

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	121,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 43 39 50 1	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,52%
Data di Partenza	12/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Henrik Stille	UCITS	No	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	12/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/12/2025)	EUR 195,67	ISIN	LU1997252546		
Patrimonio Netto (Mln)	451,98 EUR				

(30/11/2025)