

Nordea Dedicated Investment Fund - Global Rates Opportunity Fund BI EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

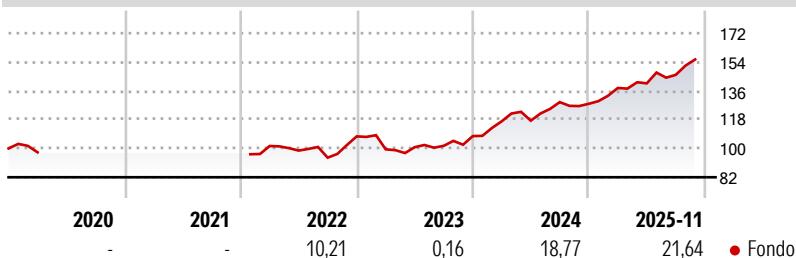
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti**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
3-Mesi	9,69
6-Mesi	13,84
1-Anno	25,20
3-Anni Ann.ti	14,20
5-Anni Ann.ti	10,92
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,71	2,10	3,79	-
2024	8,63	0,31	9,91	-0,82
2023	-7,53	1,38	0,81	5,97
2022	4,07	-2,82	-4,48	14,08

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	1.459,9
● Liquidità	-1.359,
● Altro	99
	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva		
	Basso	Med	Alta
			Maturity effettiva
			Qualità Credito Media
			Sensibilità ai Tassi

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	Patrimonio Classe (Mln)	121,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	SA	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,52%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	12/06/2019	UCITS	No	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	Henrik Stille	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	12/06/2019	ISIN	LU1997252546		
NAV (30/12/2025)	EUR 195,67				
Patrimonio Netto (Mln)	451,98 EUR				
(30/11/2025)					