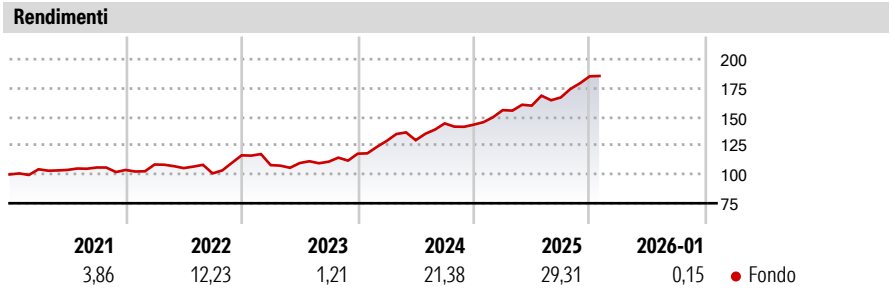


Nordea Dedicated Investment Fund - Global Rates Opportunity Fund BX EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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).

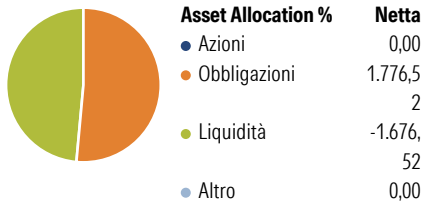


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,66	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,60	2025	8,80	2,52	4,42	11,02
1-Anno	26,09	2024	9,42	0,48	11,23	-0,75
3-Anni Ann.ti	16,54	2023	-7,28	1,65	1,08	6,25
5-Anni Ann.ti	12,79	2022	4,57	-2,89	-4,32	15,49
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,29
Maturity effettiva	2,89
Qualità Credito Media	BB

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	-961,05	BBB	329,00
AA	306,72	BB	0,00
A	422,69	B	-7,60
		Below B	0,00
		Not Rated	10,24

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	—	505,11
France (Republic Of) 2.4%	—	247,68
Future on 5 Year Treasury Note	—	142,62
Italy (Republic Of) 2.65%	—	118,49
Spain (Kingdom of) 5.15%	—	66,73
Long-Term Euro BTP Future...	—	48,10
Future on 10 Year Treasury...	—	38,73
ICCREA Banca - Istituto...	—	25,49
Banco Portugues de...	—	23,94
Nykredit Realkredit A/S 1%	—	23,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		1.240,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		594

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2.589,85
Societario	65,35
Cartolarizzazioni	1.956,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4.450,74
Derivati	-60,64

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	45,00
da 3 a 5	14,85
da 5 a 7	3,39
da 7 a 10	4,67
da 10 a 15	1,20
da 15 a 20	0,15
da 20 a 30	2,82
oltre 30	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	416,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	00352 43 39 50 1	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,13%
Data di Partenza	12/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Henrik Stille	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 223,94	ISIN	LU1997252629		
Patrimonio Netto (Mln)	484,24 EUR				

(31/12/2025)