

Nordea Dedicated Investment Fund - Global Rates Opportunity Fund BX EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

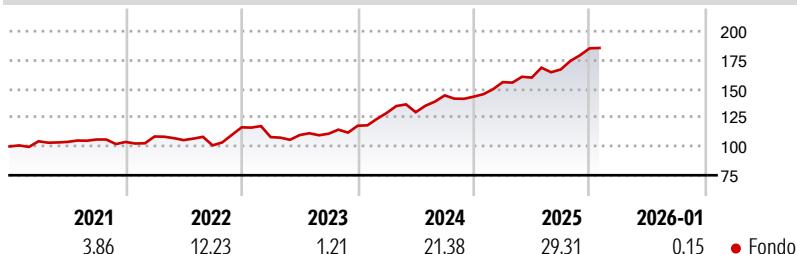
Not Benchmarked

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	1,27
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
3-Mesi	6,66
6-Mesi	11,60
1-Anno	26,09
3-Anni Ann.ti	16,54
5-Anni Ann.ti	12,79
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,80	2,52	4,42	11,02
2024	9,42	0,48	11,23	-0,75
2023	-7,28	1,65	1,08	6,25
2022	4,57	-2,89	-4,32	15,49

Portafoglio 31/12/2025

	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	1.776,5
● Liquidità	2
● Altro	-1.676, 52 0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva			Fondo
	Bassa	Med	Alta	
Maturity effettiva	2,29			
Qualità Credito Media	2,89			
BB				

Sensibilità ai Tassi

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

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	

Anagrafica

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

(31/12/2025)