# Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

Euribor 1 Month EUR

## Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo investe in molteplici titoli obbligazionari globali allo scopo di costruire un portafoglio altamente diversificato offre un?efficace diversificazione a livello regionale e tra le diverse asset class a reddito fisso. Grazie ad una gestione attiva, il fondo mira a preservare il capitale investito e a generare rendimenti positivi in eccesso rispetto a quanto offerto dalla liquidit superiori al cash su un intero ciclo economico. L?obiettivo del fondo di fornire una soluzione obbligazionaria non vincolata a un indice di riferimento e con un livello di rischio molto contenuto.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	3,87	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	1,60
3Y R-Squared	76,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	1,57	1,56	Trimestrali %				
6-Mesi	1,57	0,92	2,23	2025	0,47	0,43	0,69	-
1-Anno	2,24	-3,71	-1,16	2024	1,07	0,38	1,95	0,90
3-Anni Ann.ti	3,61	-0,10	2,90	2023	1,15	0,20	0,90	2,68
5-Anni Ann.ti	1,69	-2,04	1,94	2022	-1,51	-1,83	0,04	0,75
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	-0,56	0,32	0,48	-0,16
Rendimenti aggiornati al 26/11/20	025							

Fondo

## Portafoglio 31/10/2025





Duration Effettiva	2,26
Maturity effettiva	4,66
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	55,08	BBB	5,32
AA	29,21	BB	-0,04
A	8,56	В	0,15
		Below B	0,00
		Not Rated	1,72

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
Nykredit Realkredit A/S 1%	_	15,64
Canada (Government of) 2.75%	_	5,10
Germany (Federal Republic	_	4,21
United Kingdom of Great	_	3,58
United States Treasury Notes	_	3,12
Caisse de Refinancement de	_	2,89
Australia (Commonwealth of)	_	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	163

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	25,09
Societario	0,15
★ Cartolarizzazioni	33,22
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-86,63
Derivati	128,17
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,62
Da 0 a 4 cedole	87,78
Da 4 a 6 cedole	9,00
Da 6 a 8 cedole	0,49
Da 8 a 10 cedole	0,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,12
da 3 a 5	19,06
da 5 a 7	37,34
da 7 a 10	13,01
da 10 a 15	1,58
da 15 a 20	0,46
da 20 a 30	2,18
oltre 30	0,05

Anagrafica
_

,ag	
Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	14/05/2020
Nome del Gestore	Søren Brogaard Lolle
Data Inizio Gestione	14/05/2020
NAV (26/11/2025)	EUR 110,03
Patrimonio Netto (MIn)	42,23 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	2,24 EUF
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2166350277

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,39%
Spese correnti	0,38%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)