

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus BP EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

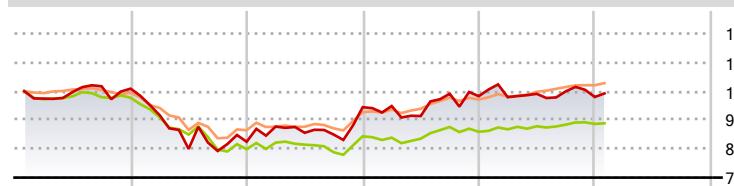
Bloomberg Global Aggregate Index Hdg
EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo offre un'esposizione diversificata e flessibile alle diverse asset class nell'universo obbligazionario. Grazie ad una gestione attiva, il fondo mira a generare rendimenti in linea con quelli tradizionalmente associati agli investimenti in titoli di credito, senza per esporre gli investitori a un elevato rischio di drawdown. L'obiettivo costruire una soluzione obbligazionaria non vincolata a un indice di riferimento, concepita per adattarsi a un contesto di mercato in continua evoluzione, caratterizzato dall'andamento altalenante dei tassi d'interesse e da variazioni degli spread creditizi. Il fondo utilizza inoltre una gestione attiva delle valute per mitigare il rischio senza pregiudicare il rendimento atteso.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,09 | 3Y Sharpe Ratio | 0,10 |
| 3Y Beta | 1,60 | 3Y Std Dev | 7,68 |
| 3Y R-Squared | 76,13 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,32 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,51 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

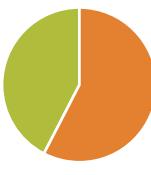
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -1,81 | -0,23 | 0,68 |
| 6-Mesi | 0,97 | 1,30 | 2,26 |
| 1-Anno | -1,07 | 2,37 | 4,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,10 | 2,09 | 3,86 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,19 | -1,85 | 0,25 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

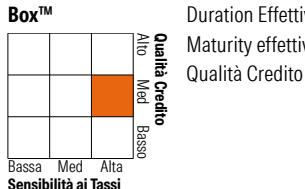
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,28 | 0,95 | 0,69 | -1,56 |
| 2024 | 0,33 | -2,90 | 6,65 | -0,69 |
| 2023 | 4,91 | -1,93 | -0,55 | 8,65 |
| 2022 | -7,30 | -10,05 | -0,67 | 3,06 |

Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|---------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 379,51 |
| • Liquidità | -279,51 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

14,37

26,15

BBB

Credit Quality %

Fond

0

Credit Quality %
Fond

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Future on 5 Year Treasury Note | — | 28,06 |
| Euro Bund Future Mar 26 | — | 23,93 |
| Future on 5 Year Government... | — | 20,34 |
| Euro OAT Future Mar 26 | — | 17,02 |
| United States Treasury Notes... | — | 8,92 |
| Future on 10 Year Government... | — | 8,46 |
| Future on Long Gilt | — | 7,80 |
| iShares JP Morgan Advcd \$ EM... | — | 3,10 |
| JPM USD Emerging Mkts Sov Bd... | — | 3,09 |
| Future on Ultra 10 Year US... | — | 2,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 123,43 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 185 | |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

| | |
|--------------------------|---------|
| Governativo | 141,35 |
| Societario | 0,54 |
| Cartolarizzazioni | 19,67 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -412,50 |
| Derivati | 350,93 |

Scadenze %

Fondo

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 3,22 |
| da 3 a 5 | 68,59 |
| da 5 a 7 | 1,97 |
| da 7 a 10 | 19,03 |
| da 10 a 15 | 3,26 |
| da 15 a 20 | 0,30 |
| da 20 a 30 | 1,60 |
| oltre 30 | 0,05 |

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 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,03 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| | (02/02/2026) | | | Investimento Min. Successivo |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Web | www.nordea.lu | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Data di Partenza | 21/01/2021 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | Karsten Bierre | Inc/Acc | Acc | |
| Data Inizio Gestione | 21/01/2021 | ISIN | LU2281724992 | |
| NAV (02/02/2026) | EUR 99,40 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 79,01 EUR | | | |
| (31/12/2025) | | | | |