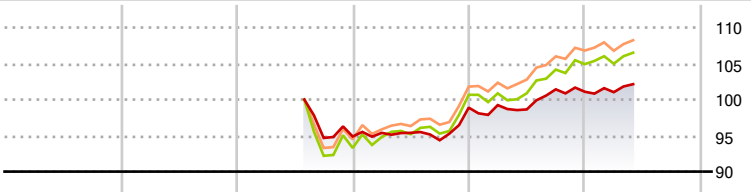
LUX IM Nordea European Covered Bond DX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide capital preservation and attractive return over the medium to long-term by investing in a diversified and flexibly managed portfolio focused on European covered bonds. The portfolio construction process combines a macroeconomic country assessment of the covered bonds' market and an analysis of the target issuers aiming to select the most attractive bonds in terms of relative value and fair value spreads.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	4,22	2,24	1,04	Fondo
-	-	-	7,91	4,22	1,51	Benchmark e Indici
-	-	-	7,72	4,57	1,36	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,90	1,70	1,60
6-Mesi	0,80	1,88	1,63
1-Anno	3,39	6,24	5,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,07	-	-	-
2024	0,36	-0,61	2,83	-0,32
2023	0,53	0,00	-1,08	4,80
2022	-	-	-	0,22
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	116,01
Liquidità	-16,01
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 25	—	6,70
Short-Term Euro BTP Future...	—	5,53
2 Year Treasury Note Future...	—	3,82
Mediobanca - Banca di...	—	3,66
Oberoesterreichische...	—	3,55
Nordea 1 - European Covered...	—	3,10
UniCredit S.p.A. 3.5%	—	2,78
Banca Monte dei Paschi di...	—	2,46
UniCredit Bank Czech...	—	2,45
Bpce Sfh 3.125%	—	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		137

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,07
Societario	0,30
Cartolarizzazioni	79,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,58
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	90,89
Da 4 a 6 cedole	8,69
Da 6 a 8 cedole	0,41
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	21,44
da 3 a 5	16,77
da 5 a 7	17,50
da 7 a 10	11,71
da 10 a 15	2,46
da 15 a 20	0,43
da 20 a 30	3,63
oltre 30	1,44

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/07/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (01/07/2025)	EUR 101,86
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	84,33 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	39,36 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2475534876
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.