

LUX IM Nordea European Covered Bond DX

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
N/A

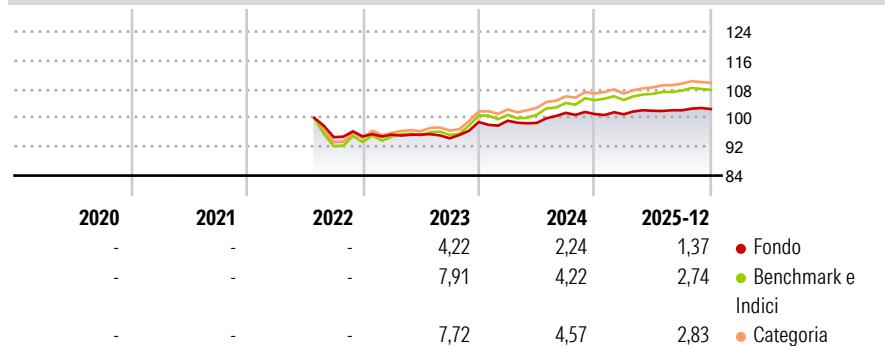
Benchmark Dichiarato

Morningstar 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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	2,51
3Y R-Squared	70,08	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,18	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,84	1,36	1,37	2025	-0,07	0,96	0,12	0,35
1-Anno	2,25	3,89	3,80	2024	0,36	-0,61	2,83	-0,32
3-Anni Ann.ti	2,36	4,45	4,65	2023	0,53	0,00	-1,08	4,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	112,68
• Liquidità	-12,68
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond o
	Maturity effettiva	-	-	-
	Qualità Credito Media	-	-	-
Alto	-	-	-	-
Med	-	-	-	-
Basso	-	-	-	-

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	9,62
Short-Term Euro BTP Future...	-	4,88
Long-Term Euro BTP Future...	-	4,32
Mediobanca - Banca di...	-	3,52
Oberoesterreichische...	-	3,49
Caisse Francaise de...	-	3,46
Nordea 1 - Active Rates...	-	3,12
UniCredit S.p.A. 3,5%	-	2,67
Long Gilt Future Mar 26	-	2,61
Banca Monte dei Paschi di...	-	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,13	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	135	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	36,65
Societario	0,03
Cartolarizzazioni	76,41
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,66
Derivati	0,55

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	92,21
Da 4 a 6 cedole	7,36
Da 6 a 8 cedole	0,43
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	17,15
da 3 a 5	21,94
da 5 a 7	17,98
da 7 a 10	12,86
da 10 a 15	2,03
da 15 a 20	0,39
da 20 a 30	3,64
oltre 30	1,43

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	39,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2475534876		
NAV (29/01/2026)	EUR 102,81				
Patrimonio Netto (Mln)	85,81 EUR				
(31/12/2025)					