

LUX IM Nordea European Covered Bond EX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR N/A

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

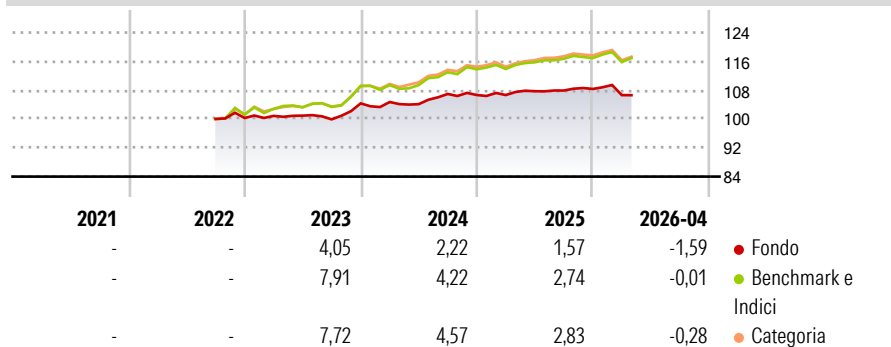
The investment objective of the Sub-fund is to provide capital preservation and attractive return over the medium to long-term by investing in a diversified and flexibly managed portfolio focused on European covered bonds. The portfolio construction process combines a macroeconomic country assessment 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,77	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	2,80
3Y R-Squared	76,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,66	-1,25	-0,97	2026	-1,58	-	-	-
6-Mesi	-1,16	-0,43	-0,21	2025	0,00	1,00	0,17	0,41
1-Anno	-0,18	1,88	1,96	2024	0,36	-0,57	2,72	-0,27
3-Anni Ann.ti	1,82	3,98	4,31	2023	0,59	0,06	-1,02	4,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	0,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,88
● Liquidità	3,12
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

-

-

-

0

0

0

-

-

-

0

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	-	8,15
Short-Term Euro BTP Future...	-	7,54
Mediobanca - Banca di...	-	3,74
Caisse Francaise de...	-	3,68
Oberoesterreichische...	-	3,61
Nordea 1 - Active Rates...	-	3,23
UniCredit S.p.A. 3.5%	-	2,84
Banca Monte dei Paschi di...	-	2,60
Credit Agricole Home Loan...	-	2,57
Long Gilt Future June 26	-	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	19,91
🏢 Societario	0,03
🏠 Cartolarizzazioni	77,78
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,73
📄 Derivati	0,55
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	92,37
Da 4 a 6 cedole	7,14
Da 6 a 8 cedole	0,49
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	15,64
da 3 a 5	26,70
da 5 a 7	20,76
da 7 a 10	14,61
da 10 a 15	0,28
da 15 a 20	0,48
da 20 a 30	4,38
oltre 30	1,63

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	39,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 104,54	ISIN	LU2475535097		
Patrimonio Netto (Mln)	80,43 EUR				

(31/03/2026)