

# LUX IM Nordea European Covered Bond FX

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

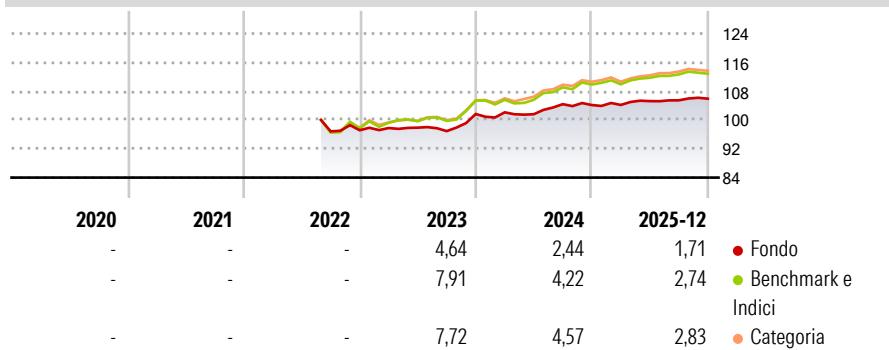
**Benchmark Dichiarato**

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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

	3Y Alpha	-1,21	3Y Sharpe Ratio	-0,02
	3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	2,49
	3Y R-Squared	69,90	3Y Risk	Basso
	3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	0,31	Bmkg	0,33
6-Mesi	1,11	1,36	1,39
1-Anno	2,65	3,12	3,60
3-Anni Ann.ti	2,73	4,52	4,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Fondo**

2026	-
2025	0,04
2024	1,02
2023	0,20
2022	0,44

**Bmkg**

2026	-
2025	0,45
2024	-0,51
2023	2,75
2022	-0,24

**Cat**

2026	-
2025	0,45
2024	-0,51
2023	2,75
2022	-0,24

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

**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
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

**Qualità Credito**
**Bassa**
**Med**
**Alta**
**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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Scadenze %**

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**Anagrafica**

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,23 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	10/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2475534959		
NAV (30/01/2026)	EUR 104,08				
Patrimonio Netto (Mln)	85,81 EUR				
(31/12/2025)					