

# Nordea 1 - European Covered Bond Fund HBC USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Iboxx Euro cov TR EUR

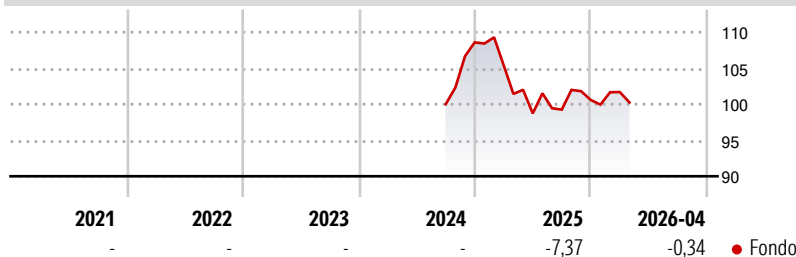
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investir almeno due terzi del patrimonio complessivo (al netto della liquidità) in obbligazioni garantite con rating molto elevati, che sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati in un altro mercato regolamentato in seno all'OCSE e sono emessi da società o istituzioni finanziarie domiciliate o che esercitano parte predominante delle proprie attività economiche in Europa. La filosofia di investimento del fondo si basa su un approccio quantitativo e basato sul rischio.

### Rendimenti



### 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	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,14
6-Mesi	-1,29
1-Anno	-2,95
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,10	-	-	-
2025	-2,96	-6,32	0,54	1,34
2024	-	-	-	8,59
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,91
Liquidità	7,09
Altro	0,00

### Fixed Income Style

Stile	Fondo
Duration Effettiva	4,56
Maturità effettiva	6,10
Qualità Credito Media	AA

Sensibilità ai Tassi

### Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	58,58	BBB	13,49
AA	20,32	BB	-0,23
A	7,84	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	-	18,62
Euro Bund Future June 26	-	5,64
Euro Schatz Future June 26	-	3,30
Euro Bobl Future June 26	-	2,43
Italy (Republic Of) 3.35%	-	1,80
Italy (Republic Of) 4.3%	-	1,74
Greece (Republic Of) 1.5%	-	1,58
Caisse Francaise de...	-	1,50
Nykredit Realkredit A/S 1%	-	1,49
France (Republic Of) 3.75%	-	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		262

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	23,88
Societario	0,95
Cartolarizzazioni	72,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,82
Derivati	11,80

### Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	92,80
Da 4 a 6 cedole	6,26
Da 6 a 8 cedole	0,95
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	32,01
da 3 a 5	24,38
da 5 a 7	16,42
da 7 a 10	15,81
da 10 a 15	1,68
da 15 a 20	0,35
da 20 a 30	7,16
oltre 30	1,04

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,25 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	05/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Henrik Stille	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2012	ISIN	LU2887859960		
NAV (12/05/2026)	USD 14,98				
Patrimonio Netto (Mln)	5.600,14 EUR				

(31/03/2026)