

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

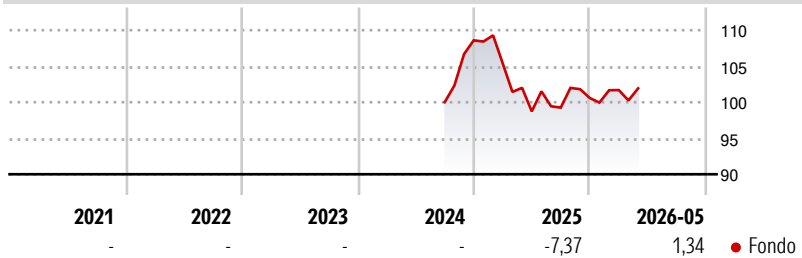
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,54
6-Mesi	4,91
1-Anno	6,03
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,46
● Liquidità	10,54
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,98
Maturità effettiva	7,40
Qualità Credito Media	AA

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	60,76	BBB	12,31
AA	18,19	BB	-0,02
A	8,76	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	-	14,12
Long-Term Euro BTP Future...	-	4,90
Euro OAT Future June 26	-	2,36
France (Republic Of) 3.75%	-	2,10
Italy (Republic Of) 4.3%	-	1,83
Long Gilt Future Sept 26	-	1,83
Caisse Francaise de...	-	1,56
Nykredit Realkredit A/S 1%	-	1,54
Greece (Republic Of) 1.875%	-	1,34
Compagnie de Financement...	-	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		264

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	16,74
⚙️ Societario	0,98
🏠 Cartolarizzazioni	71,97
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,28
📑 Derivati	10,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	92,64
Da 4 a 6 cedole	6,91
Da 6 a 8 cedole	0,46
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	19,37
da 3 a 5	26,01
da 5 a 7	17,03
da 7 a 10	18,38
da 10 a 15	7,95
da 15 a 20	0,72
da 20 a 30	7,08
oltre 30	2,76

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,33 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 (26/06/2026)	USD 15,23				
Patrimonio Netto (Mln)	5.454,15 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.