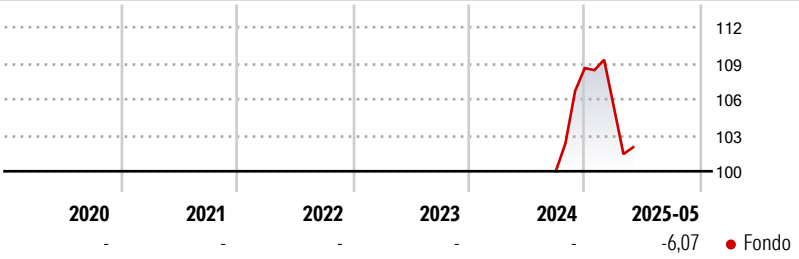
Nordea 1 - European Covered Bond Fund HBC USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Iboxx Euro cov TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà 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 %	Fondo
3-Mesi	-6,55
6-Mesi	-9,34
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

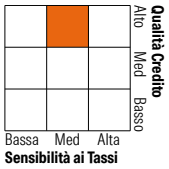
Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,96	-	-	-
2024	-	-	-	8,59
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	82,32
Liquidità	17,68
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,32
Maturity effettiva	4,71
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	57,33	BBB	11,37
AA	28,16	BB	0,56
A	2,13	B	-0,17
		Below B	0,00
		Not Rated	0,62

Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	—	8,02
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,20
Euro OAT Future June 25	—	3,90
Greece (Republic Of) 1.875%	—	1,59
Greece (Republic Of) 1.5%	—	1,56
Caisse Francaise de...	—	1,51
UniCredit Bank Czech...	—	1,41
UniCredit S.p.A. 3.5%	—	1,32
Italy (Republic Of) 4.3%	—	1,30
Compagnie de Financement...	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		296

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,01
Societario	1,37
Cartolarizzazioni	77,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,25
Derivati	12,31

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,76
Da 0 a 4 cedole	91,90
Da 4 a 6 cedole	6,76
Da 6 a 8 cedole	0,58
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	37,60
da 3 a 5	20,74
da 5 a 7	14,86
da 7 a 10	17,37
da 10 a 15	3,38
da 15 a 20	0,07
da 20 a 30	4,48
oltre 30	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	05/09/2024
Nome del Gestore	Henrik Stille
Data Inizio Gestione	30/01/2012
NAV (01/07/2025)	USD 14,76
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	5.745,70 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2887859960
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.