

Nordea 1 - European Covered Bond Fund HBC USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

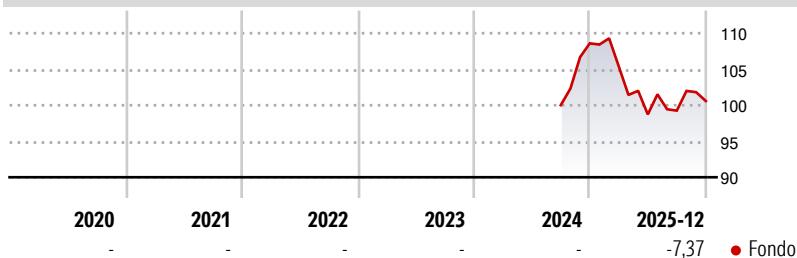
Iboxx Euro cov TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto 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 %

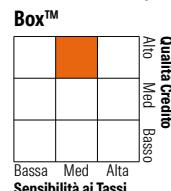
	Fondo
3-Mesi	-1,21
6-Mesi	-1,10
1-Anno	-7,42
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	106,58
Liquidità	-6,58
Altro	0,00

Fixed Income Style

Fondo

	Fondo
Duration Effettiva	3,87
Maturity effettiva	6,12
Qualità Credito Media	AA

Rendimenti Trimestrali %

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	-	10,56
Future on 2 Year Treasury Note	-	7,59
Future on 5 Year Treasury Note	-	6,18
Short-Term Euro BTP Future...	-	5,54
Future on 10 Year Treasury...	-	4,86
Future on Long Gilt	-	1,83
Italy (Republic Of) 4,3%	-	1,66
Greece (Republic Of) 1,5%	-	1,44
Greece (Republic Of) 1,875%	-	1,42
Nykredit Realkredit A/S 1%	-	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,44	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	284	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	34,75
Societario	0,94
Cartolarizzazioni	74,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,16
Derivati	5,09

	Fondo
Coupon Range %	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	92,13
Da 4 a 6 cedole	7,07
Da 6 a 8 cedole	0,80
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	32,51
da 3 a 5	25,16
da 5 a 7	14,83
da 7 a 10	16,39
da 10 a 15	2,77
da 15 a 20	0,22
da 20 a 30	5,71
oltre 30	0,72

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso
	SA	(29/01/2026)		-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R. 0,64%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti 0,66%
Data di Partenza	05/09/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Henrik Stille	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	30/01/2012	ISIN	LU2887859960	-
NAV (29/01/2026)	USD 15,15			
Patrimonio Netto (Mln)	6.227,13 EUR			
(31/12/2025)				