

LUX IM Nordea European Cov Bd Opports EX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Iboxx Euro Cov IR 1Y Dur Hdg TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

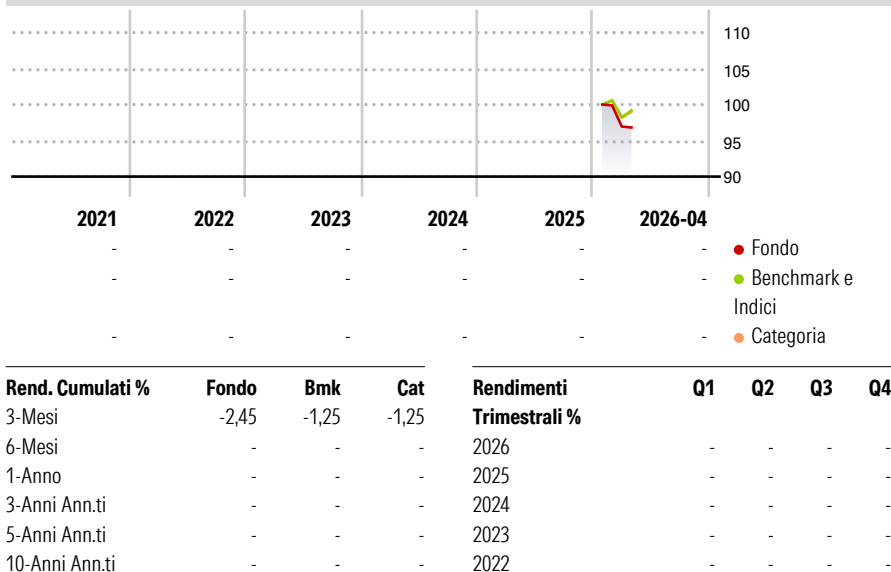
The sub-fund (the "Sub-fund") is a feeder structure following Art. 77 of the UCI Law. It invests at least 85% of its net assets in shares of Nordea 1, SICAV - European Covered Bond Opportunities Fund (the "Master UCITS"). The Master UCITS is a sub-fund of Nordea 1, SICAV, an open-ended investment company with variable capital set forth in a form of an umbrella fund, incorporated in Luxembourg, and authorized as an undertaking for collective investment in transferable securities pursuant to the part I of the UCI Law.

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	-

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

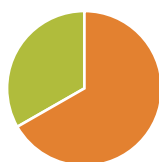
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,45	-1,25	-1,25	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	199,43
● Liquidità	-99,43
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	—	76,05
2 Year Treasury Note Future...	—	36,94
Euro Bund Future June 26	—	19,97
Italy (Republic Of) 2.4%	—	16,96
France (Republic Of) 2.75%	—	11,45
Euro Schatz Future June 26	—	9,39
Spain (Kingdom of) 4%	—	6,41
Ultra US Treasury Bond...	—	5,94
Greece (Republic Of) 3.625%	—	3,52
Italy (Republic Of) 4.3%	—	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		190,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	167,61
🏢 Societario	1,11
🏠 Cartolarizzazioni	71,59
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-159,29
📄 Derivati	18,98
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	49,32
da 3 a 5	12,43
da 5 a 7	6,11
da 7 a 10	12,58
da 10 a 15	1,18
da 15 a 20	1,32
da 20 a 30	8,88
oltre 30	1,03

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/01/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3170244522		
NAV (12/05/2026)	EUR 97,28				
Patrimonio Netto (Mln)	26,66 EUR				

(31/03/2026)