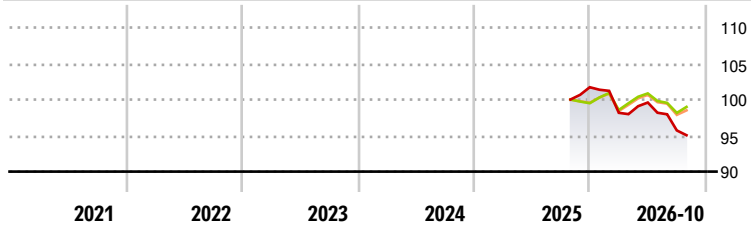
LUX IM - Nordea Active Rates Opportunities DXL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Iboxx Euro Cov IR 1Y Dur Hdg TR EUR	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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	-6,55	Fondo
	-	-	-	-	-	-0,52	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	-1,04	Categoria

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,14	-0,84	-1,04
6-Mesi	-2,97	-0,37	-0,64
1-Anno	-4,47	-0,21	-0,70
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

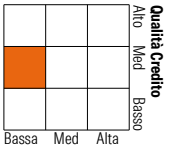
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,49	1,45	-3,89	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	337,56
Liquidità	-237,56
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	1,74
Maturity effettiva	12,10
Qualità Credito Media	AAA



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	-2,88	BBB	79,41
AA	16,20	BB	-0,42
A	51,15	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-43,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	94,13
Short-Term Euro BTP Future...	—	70,75
Italy (Republic Of) 2.4%	—	15,92
France (Republic Of) 2.75%	—	13,36
Euro Bund Future Dec 26	—	11,66
Greece (Republic Of) 3.625%	—	8,23
Italy (Republic Of) 3.7%	—	7,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		221,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	316,21
Societario	1,17
Cartolarizzazioni	40,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-253,01
Derivati	-4,69

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	44,09
da 3 a 5	11,45
da 5 a 7	8,15
da 7 a 10	7,81
da 10 a 15	1,35
da 15 a 20	0,71
da 20 a 30	7,59
oltre 30	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	20,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3170244365		
NAV (09/11/2026)	EUR 95,48				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	25,82 EUR				

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 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.

MORNINGSTAR