

LUX IM Nordea European CovBd Opports DXL

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

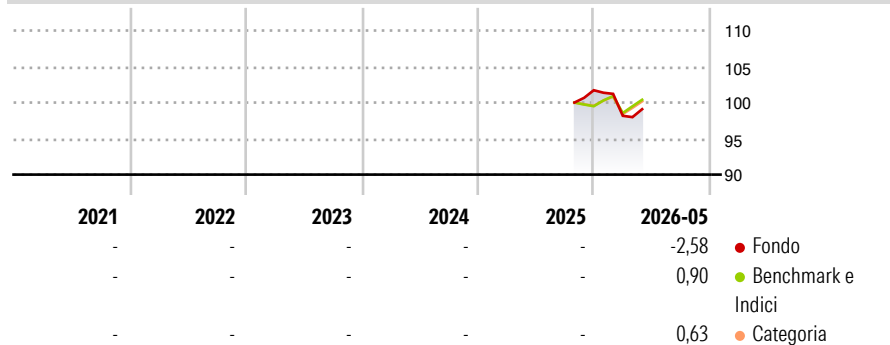
The sub-fund (the "Sub-fund") is a feeder structure following Art. 77 of the UCI Law. It invests at least 85% of its net assets in shares of Nordea 1, SICAV - European Covered Bond Opportunities Fund (the "Master UCITS"). The Master UCITS is a sub-fund of Nordea 1, SICAV, an open-ended investment company 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	1,64	2,50	1,92	2026	-3,49	-	-	-
6-Mesi	-1,67	1,52	1,26	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	223,43
Liquidità	-123,4
Altro	3
	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	3,01
Maturity effettiva	10,84
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	-39,5	BBB	61,79
	1	BB	0,06
AA	22,79	B	0,00
A	54,87	Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	88,98
Short-Term Euro BTP Future...	-	51,17
Italy (Republic Of) 2.4%	-	16,91
Long-Term Euro BTP Future...	-	14,61
France (Republic Of) 2.75%	-	14,03
5 Year Treasury Note Future...	-	10,80
Euro Buxl Future June 26	-	9,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		206,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	155,32
Societario	0,81
Cartolarizzazioni	45,69
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-128,29
Derivati	26,47

Coupon Range %

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 %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	47,46
da 3 a 5	12,17
da 5 a 7	7,42
da 7 a 10	12,79
da 10 a 15	4,56
da 15 a 20	1,72
da 20 a 30	6,39
oltre 30	2,51

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,88 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 (26/06/2026)	EUR 99,73				
Patrimonio Netto (Mln)	27,49 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 prodotte; (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.