

LUX IM Nordea European Covered Bond E3X

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

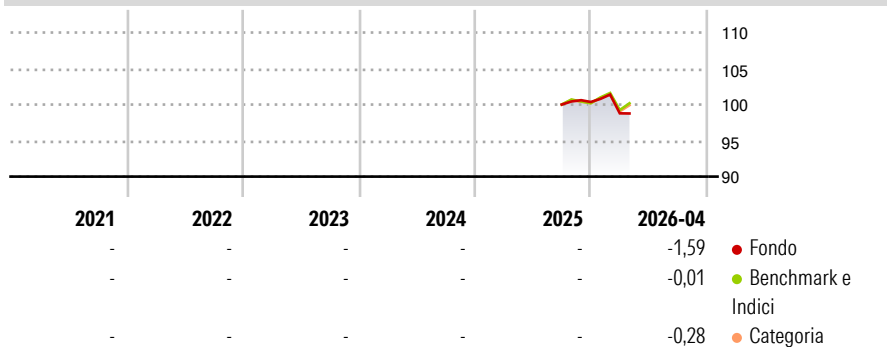
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide capital preservation and attractive return over the medium to long-term by investing in a diversified and flexibly managed portfolio focused on European covered bonds. The portfolio construction process combines a macroeconomic country assessment of the covered bonds' market and an analysis of the target issuers aiming to select the most attractive bonds in terms of relative value and fair value spreads.

Rendimenti



Misure di Rischio

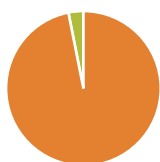
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,66	-1,25	-1,25	2026	-1,58	-	-	-
6-Mesi	-1,16	-0,43	-0,48	2025	-	-	-	0,36
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	96,88
● Liquidità	3,12
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	8,15
Short-Term Euro BTP Future...	—	7,54
Mediobanca - Banca di...	—	3,74
Caisse Francaise de...	—	3,68
Oberoesterreichische...	—	3,61
Nordea 1 - Active Rates...	—	3,23
UniCredit S.p.A. 3.5%	—	2,84
Banca Monte dei Paschi di...	—	2,60
Credit Agricole Home Loan...	—	2,57
Long Gilt Future June 26	—	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	19,91
🏢 Societario	0,03
🏠 Cartolarizzazioni	77,78
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,73
📄 Derivati	0,55
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	92,37
Da 4 a 6 cedole	7,14
Da 6 a 8 cedole	0,49
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	15,64
da 3 a 5	26,70
da 5 a 7	20,76
da 7 a 10	14,61
da 10 a 15	0,28
da 15 a 20	0,48
da 20 a 30	4,38
oltre 30	1,63

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3124365159		
NAV (12/05/2026)	EUR 104,48				
Patrimonio Netto (Mln)	80,43 EUR				

(31/03/2026)