

LUX IM Nordea European Covered Bond E3X

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
N/A

Benchmark Dichiarato

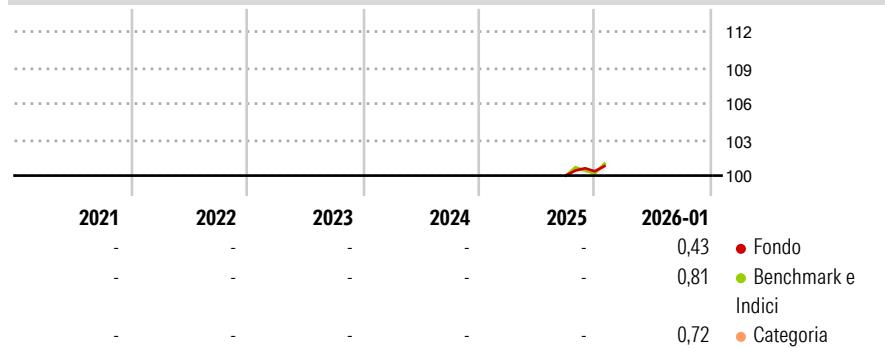
Morningstar Rating™

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
3-Mesi	0,53	0,88	0,75
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	0,36
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	102,49
• Liquidità	-2,49
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Alto	
Med	
Basso	
Bassa	
Med	
Alta	

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	-	4,94
Long-Term Euro BTP Future...	-	4,43
Euro Schatz Future Mar 26	-	4,34
Mediobanca - Banca di...	-	3,58
Oberoesterreichische...	-	3,54
Caisse Francaise de...	-	3,52
Nordea 1 - Active Rates...	-	3,14
UniCredit S.p.A. 3,5%	-	2,71
Long Gilt Future Mar 26	-	2,63
Banca Monte dei Paschi di...	-	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,31	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	130	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	25,73
Societario	0,03
Cartolarizzazioni	77,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,14
Derivati	-0,06

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	92,06
Da 4 a 6 cedole	7,49
Da 6 a 8 cedole	0,45
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	18,42
da 3 a 5	24,09
da 5 a 7	19,86
da 7 a 10	12,11
da 10 a 15	2,04
da 15 a 20	0,42
da 20 a 30	3,90
oltre 30	1,48

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	2,23 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 (11/02/2026)	EUR 106,19			
Patrimonio Netto (Mln)	85,20 EUR			
(31/01/2026)				