

LUX IM Nordea European Covered Bond E3X

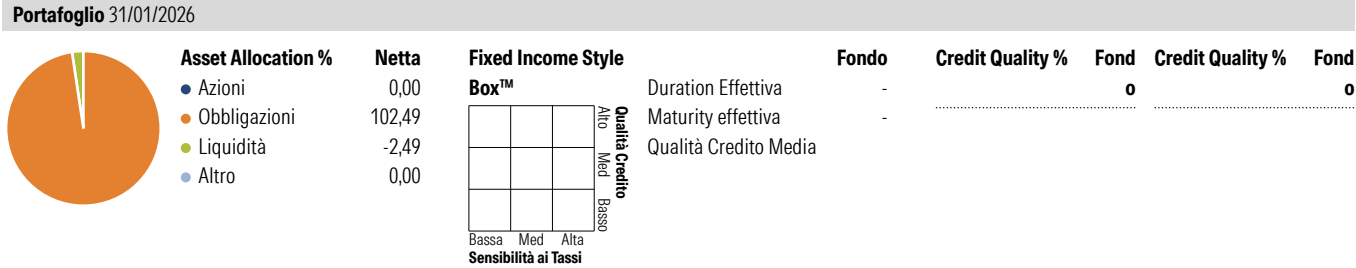
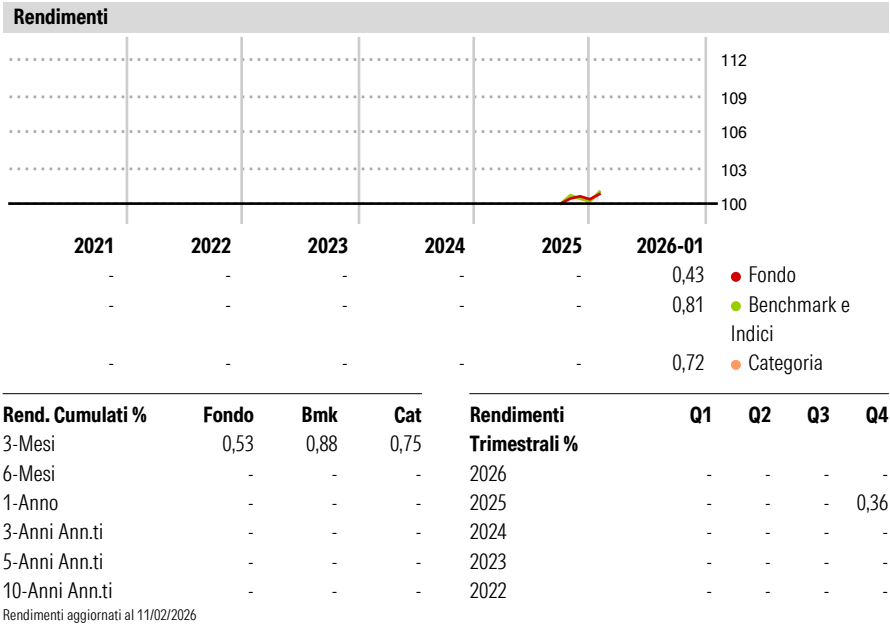
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating

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.

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)



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)	2,23 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(11/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	22/09/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	-
NAV (11/02/2026)	EUR 106,19	ISIN	LU3124365159	-
Patrimonio Netto (Mln)	85,20 EUR			

(31/01/2026)