

Euromobiliare Nordea Financial Credit Income D

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

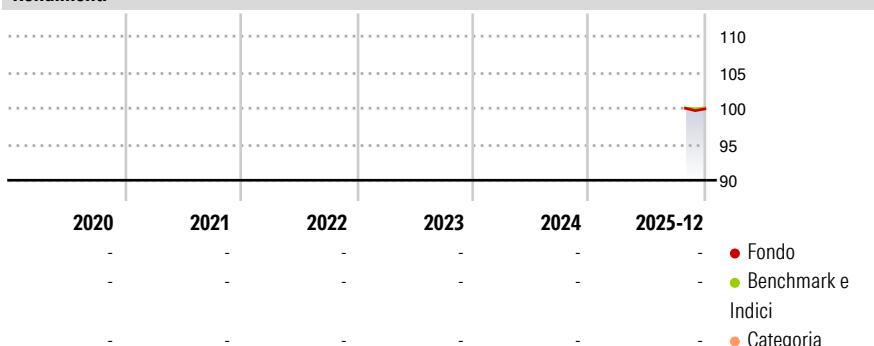
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo potrà investire fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari di tipo obbligazionario con tassi di interesse fissi e variabili. In particolare il Fondo potrà investire in titoli di debito ordinari e/o subordinati, Contingent Convertible Bond (compresi Additional Tier 1 e Restricted Tier 1) e/o strumenti del mercato monetario. L'investimento in titoli di debito subordinato è ammesso fino all'80% del patrimonio del Fondo. Tra i titoli di debito subordinati i Contingent Convertible Bond, gli strumenti finanziari Additional Tier 1 e Restricted Tier 1 sono ammessi fino al 50% del patrimonio del Fondo. Il Fondo potrà risultare investito in strumenti finanziari di natura azionaria per effetto di conversioni di strumenti di natura...

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 Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,98 | 0,76 | 0,85 |
| 6-Mesi | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|----|----|----|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 0,00
- 92,61
- 4,51
- 2,88

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| Alto | Maturity effettiva | - |
| Med | Qualità Credito Media | - |
| Basso | Sensibilità ai Tassi | - |

| Qualità Credito |
|-----------------|
| Alto |
| Med |
| Basso |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| BPCE SA 4.875% | - | 3,57 |
| Caixabank S.A. 4.375% | - | 3,42 |
| Credit Agricole S.A. 4.375% | - | 3,00 |
| BNP Paribas SA 4.75% | - | 2,98 |
| KBC Group NV 6% | - | 2,98 |
| Raiffeisen Bank... | - | 2,97 |
| ABANCA Corporacion Bancaria... | - | 2,88 |
| ASR Nederland N.V. 6.625% | - | 2,57 |
| Commerzbank AG 7.875% | - | 2,55 |
| Rothesay Life PLC 5% | - | 2,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 29,45 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 46 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 94,72 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,65 |
| Derivati | 0,63 |
| O coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 19,74 |
| Da 4 a 6 cedole | 42,40 |
| Da 6 a 8 cedole | 37,86 |
| 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 | 0,00 |
| da 3 a 5 | 23,29 |
| da 5 a 7 | 18,24 |
| da 7 a 10 | 3,91 |
| da 10 a 15 | 15,02 |
| da 15 a 20 | 1,60 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 37,93 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Euromobiliare Asset Management SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | - | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | 0039 02620841 | Domicilio | ITALIA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurosgr.it | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/10/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | | ISIN | IT0005666208 | | |
| NAV (27/01/2026) | EUR 5,05 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 250,00 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |