

Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Iboxx Euro cov TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

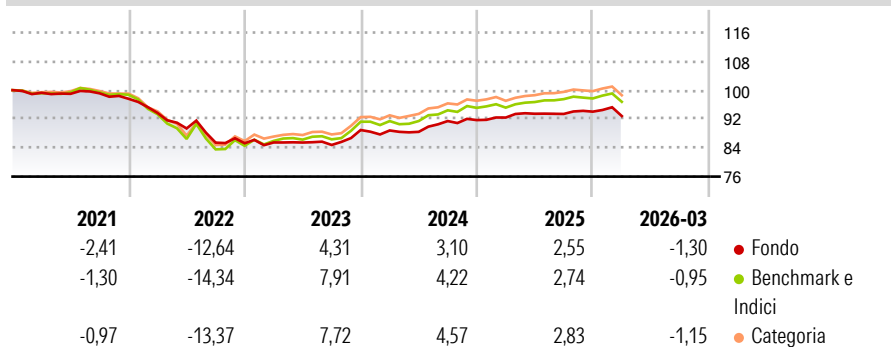
Il Comparto investirà almeno due terzi del patrimonio complessivo (al netto della liquidità) in obbligazioni garantite con rating molto elevati, che sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati in un altro mercato regolamentato in seno all'OCSE e sono emessi da società o istituzioni finanziarie domiciliate o che esercitano parte predominante delle proprie attività economiche in Europa. La filosofia di investimento del fondo si basa su un approccio quantitativo e basato sul rischio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	3,07
3Y R-Squared	81,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,47	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,59	-0,81	-1,08	2026	-1,30	-	-	-
6-Mesi	-1,16	-0,52	-0,77	2025	0,76	1,14	-0,05	0,68
1-Anno	-0,42	1,67	1,59	2024	-0,13	-0,44	3,40	0,29
3-Anni Ann.ti	2,85	4,11	4,37	2023	0,25	-0,03	-0,78	4,89
5-Anni Ann.ti	-1,23	-0,29	-0,08	2022	-4,03	-4,59	-4,40	-0,19
10-Anni Ann.ti	0,47	0,84	0,99					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,91
● Liquidità	7,09
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	4,56
Maturity effettiva	6,10
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	58,58	BBB	13,49
AA	20,32	BB	-0,23
A	7,84	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	—	18,62
Euro Bund Future June 26	—	5,64
Euro Schatz Future June 26	—	3,30
Euro Bobl Future June 26	—	2,43
Italy (Republic Of) 3.35%	—	1,80
Italy (Republic Of) 4.3%	—	1,74
Greece (Republic Of) 1.5%	—	1,58
Caisse Francaise de...	—	1,50
Nykredit Realkredit A/S 1%	—	1,49
France (Republic Of) 3.75%	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		262

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	23,88
🏢 Societario	0,95
🏠 Cartolarizzazioni	72,19
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-8,82
📄 Derivati	11,80

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	92,80
Da 4 a 6 cedole	6,26
Da 6 a 8 cedole	0,95
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	32,01
da 3 a 5	24,38
da 5 a 7	16,42
da 7 a 10	15,81
da 10 a 15	1,68
da 15 a 20	0,35
da 20 a 30	7,16
oltre 30	1,04

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	584,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	05/07/1996	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Henrik Stille	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 12,76	ISIN	LU0076315455		
Patrimonio Netto (Mln)	5.600,14 EUR				

(31/03/2026)