Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Iboxx Euro cov TR EUR

Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

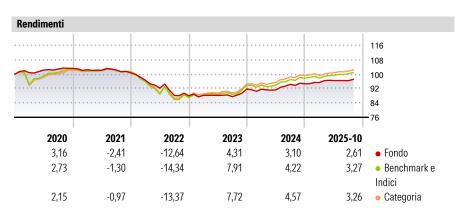
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il Comparto investir almeno due terzi del patrimonio complessivo (al netto della liquidit) 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 societ o istituzioni finanziarie domiciliate o che esercitano parte predominante delle proprie attivit economiche in Europa. La filosofia di

investimento del fondo si basa su un approccio

quantitativo e basato sul rischio.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	3,16
3Y R-Squared	83,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Euro	zone Corpor	ate Bond GR EUR (dove appl	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	0,76	0,78	Trimestrali %				
6-Mesi	0,74	1,78	1,96	2025	0,76	1,14	-0,05	-
1-Anno	2,73	3,00	3,06	2024	-0,13	-0,44	3,40	0,29
3-Anni Ann.ti	2,80	4,47	4,75	2023	0,25	-0,03	-0,78	4,89
5-Anni Ann.ti	-1,20	-0,42	0,00	2022	-4,03	-4,59	-4,40	-0,19
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	0,75	1,07	1,21	2021	-0,73	-0,29	0,15	-1,54

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,72
Maturity effettiva	6,51
Qualità Credito Media	AA

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	59,86	BBB	9,96
AA	22,53	BB	0,51
A	7,01	В	-0,24
		Below B	0,00
		Not Rated	0,37

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future	_	12,56
Short-Term Euro BTP Future	-	5,08
Future on Ultra US Treasury	_	2,30
Future on 10 Year Government	_	2,17
Future on 2 Year Treasury Note	_	1,61
Italy (Republic Of) 4.3%	-	1,52
Greece (Republic Of) 1.875%	_	1,44
Greece (Republic Of) 1.5%	_	1,44
Caisse Francaise de	_	1,37
Nykredit Realkredit A/S 1%	_	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	307

₩ Governativo	21,27
Societario	4,32
★ Cartolarizzazioni	71,37
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-2,21
■ Derivati	5,26
Coupon Range %	Fondo
O coupon	Fondo 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 92,50
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 92,50 6,88
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 92,50 6,88 0,62

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,41
da 3 a 5	22,99
da 5 a 7	13,37
da 7 a 10	22,10
da 10 a 15	6,38
da 15 a 20	0,13
da 20 a 30	7,44
oltre 30	0,81

Anagrafica

Allagianica	
Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	05/07/1996
Nome del Gestore	Henrik Stille
Data Inizio Gestione	30/01/2012
NAV (27/11/2025)	EUR 12,93
Patrimonio Netto (MIn)	6.275,14 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	671,50 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0076315455

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,86%
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)