

# Nordea 1 - European Covered Bond Fund E EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

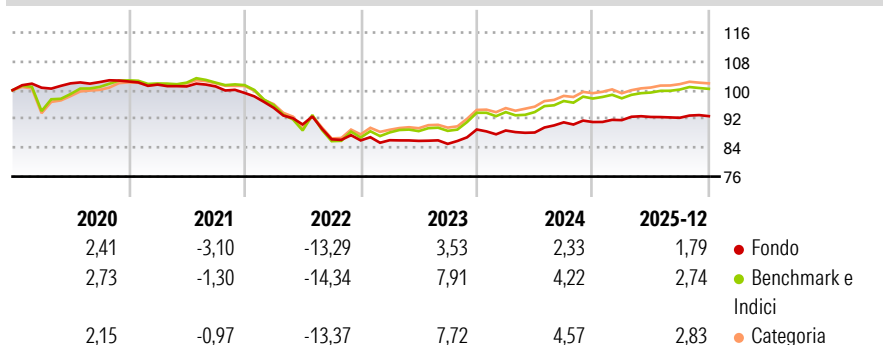
Iboxx Euro cov TR EUR

**Morningstar Rating™**

★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto investir 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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,85	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	2,88
3Y R-Squared	80,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	Basso

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,34	0,29	0,33
6-Mesi	0,73	1,36	1,39
1-Anno	2,44	3,12	3,60
3-Anni Ann.ti	2,37	4,52	4,71
5-Anni Ann.ti	-1,82	-0,28	0,11
10-Anni Ann.ti	-0,01	1,12	1,37

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,58	0,95	-0,24	0,49
2024	-0,32	-0,62	3,20	0,10
2023	0,07	-0,22	-0,97	4,69
2022	-4,16	-4,88	-4,56	-0,34

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	106,58
● Liquidità	-6,58
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**


 Qualità Credito  
Alto Med Basso  
Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

Duration Effettiva	3,87
Maturità effettiva	6,12
Qualità Credito Media	AA

**Credit Quality %**

	0		0
AAA	60,17	BBB	10,59
AA	22,34	BB	0,00
A	7,25	B	-0,35
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	10,56
Future on 2 Year Treasury Note	—	7,59
Future on 5 Year Treasury Note	—	6,18
Short-Term Euro BTP Future...	—	5,54
Future on 10 Year Treasury...	—	4,86
Future on Long Gilt	—	1,83
Italy (Republic Of) 4.3%	—	1,66
Greece (Republic Of) 1.5%	—	1,44
Greece (Republic Of) 1.875%	—	1,42
Nykredit Realkredit A/S 1%	—	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		284

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
■ Governativo	34,75
■ Societario	0,94
■ Cartolarizzazioni	74,38
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-15,16
■ Derivati	5,09

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	92,13
Da 4 a 6 cedole	7,07
Da 6 a 8 cedole	0,80
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	32,51
da 3 a 5	25,16
da 5 a 7	14,83
da 7 a 10	16,39
da 10 a 15	2,77
da 15 a 20	0,22
da 20 a 30	5,71
oltre 30	0,72

**Anagrafica**

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	149,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,61%
Data di Partenza	05/02/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Henrik Stille	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 10,85	ISIN	LU0173776989		
Patrimonio Netto (Mln)	6.227,13 EUR				

(31/12/2025)