

# Nordea 1 - US Corporate Bond Fund BP USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Credit TR USD

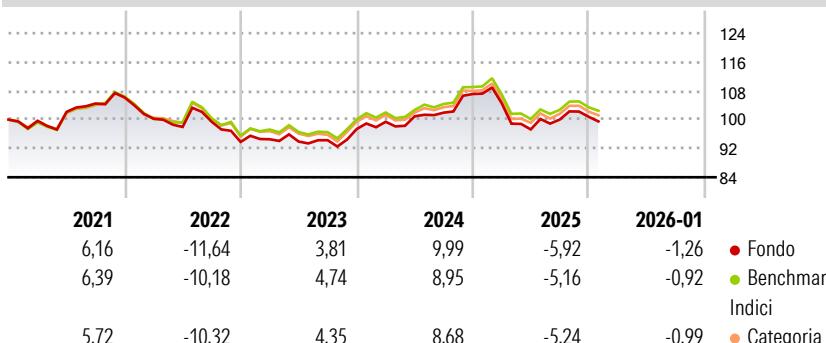
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira a generare tassi di rendimento costantemente elevati, associati a bassa volatilità, investendo principalmente in titoli di debito con rating BBB- (o superiore), assegnato da S&P, ovvero Baa3 (o superiore) assegnato da Moodys, al momento dell'acquisto. Il gestore utilizza sia un approccio di analisi di tipo top-down, per cogliere le opportunità e neutralizzare i rischi indesiderati, sia un'analisi di tipo bottom-up per massimizzare il rendimento totale. La protezione al ribasso si ottiene attraverso la comprensione delle esposizioni di rischio in portafoglio, della correlazione fra asset class, la diversificazione dei fattori di rischio e la definizione di una strategia di uscita per ogni posizione, cui si aggiunge un...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	96,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

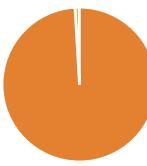
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,27	-1,07	-1,28
6-Mesi	1,39	1,06	0,78
1-Anno	-6,15	-6,14	-6,58
3-Anni Ann.ti	1,44	1,90	1,56
5-Anni Ann.ti	0,11	0,75	0,56
10-Anni Ann.ti	2,15	2,72	2,46

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,42	-6,93	2,82	0,75
2024	2,08	1,54	1,00	5,07
2023	0,79	-0,68	0,40	3,29
2022	-5,57	-2,27	1,49	-5,65

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,06
• Liquidità	0,86
• Altro	0,07

#### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Altro	6,46	
Med	9,85	
Basso	BBB	

Qualità Credito

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

#### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	64,88
BBB	AA	9,43
BB	A	0,24
BB	Below B	0,00
BB	Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	—	5,96
Us Long Bond(Cbt) 3/2026	—	3,40
United States Treasury Bonds...	—	2,85
United States Treasury Bonds...	—	1,57
Future on Ultra 10 Year US...	—	1,41
Wells Fargo & Co. 3,35%	—	1,36
United States Treasury Notes...	—	1,12
Bank of America Corp. 3,846%	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,77
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		346

#### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo
	9,08
	Societario
	Cartolarizzazioni
	Enti Locali
	Liquidità ed equivalenti
	Derivati

#### Scadenze %

Fondo	da 1 a 3	15,97
	da 3 a 5	17,41
	da 5 a 7	16,90
	da 7 a 10	22,02
	da 10 a 15	7,74
	da 15 a 20	3,64
	da 20 a 30	14,45
	oltre 30	1,46

#### Coupon Range %

Fondo	0 coupon
	0,00
	Da 0 a 4 cedole
	Da 4 a 6 cedole
	Da 6 a 8 cedole
	Da 8 a 10 cedole
	Da 10 a 12 cedole
	Oltre 12 cedole

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	149,16 USD	Investimento Min. Ingresso
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	14/01/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	01/01/2017	ISIN	LU0458979746	-
NAV (12/02/2026)	USD 16,86			
Patrimonio Netto (Mln)	1.204,66 USD			
	(31/01/2026)			