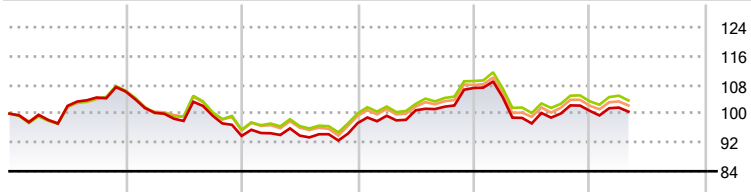
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund BP USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate USD	Morningstar US Corporate Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Credit TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira a generare tassi di rendimento costantemente elevati, associati a bassa volatilit , 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 opportunit 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	6,16	-11,64	3,81	9,99	-5,92	-0,22
Benchmark e Indici	6,39	-10,18	4,74	8,95	-5,16	0,25
Categoria	5,72	-10,32	4,35	8,68	-5,24	0,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	96,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,20	0,14	0,14
6-Mesi	-0,36	-0,90	-1,10
1-Anno	0,90	0,71	0,38
3-Anni Ann.ti	1,90	2,10	1,86
5-Anni Ann.ti	0,59	1,29	0,97
10-Anni Ann.ti	1,69	2,34	2,13

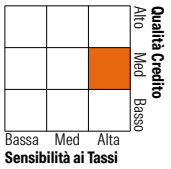
Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,91	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,31
Liquidità	0,61
Altro	0,08

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,42
Maturity effettiva	9,60
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,77	BBB	65,74
AA	2,70	BB	11,39
A	18,97	B	0,26
		Below B	0,00
		Not Rated	0,18

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future June...	—	6,71
2 Year Treasury Note Future...	—	3,73
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,37
Wells Fargo & Co. 3.35%	—	1,46
Bank of America Corp. 3.846%	—	1,19
Ultra US Treasury Bond...	—	1,05
United States Treasury Bonds...	—	0,96
Ashtead Capital Inc. 4%	—	0,76
UniCredit S.p.A. 5.861%	—	0,74
Vistra Operations Co LLC...	—	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		344

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,48
Societario	95,13
Cartolarizzazioni	0,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,61
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	22,58
Da 4 a 6 cedole	63,60
Da 6 a 8 cedole	13,82
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	13,91
da 3 a 5	18,98
da 5 a 7	16,45
da 7 a 10	21,69
da 10 a 15	7,38
da 15 a 20	7,28
da 20 a 30	12,08
oltre 30	1,69

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (13/05/2026)	131,21 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	14/01/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2017	ISIN	LU0458979746		
NAV (13/05/2026)	USD 16,68				
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	1.105,64 USD				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR