

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Credit TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

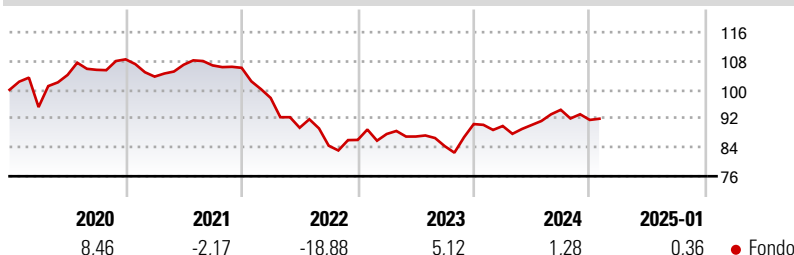
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

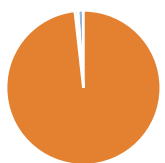
	Fondo
3-Mesi	-0,78
6-Mesi	-0,90
1-Anno	1,58
3-Anni Ann.ti	-3,50
5-Anni Ann.ti	-2,13
10-Anni Ann.ti	-0,37

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,59	0,32	4,67	-2,98
2023	1,92	-0,80	-3,06	7,26
2022	-7,88	-8,46	-5,57	1,88
2021	-4,42	3,17	-0,18	-0,62

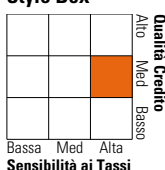
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,46
● Liquidità	-0,63
● Altro	1,17

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	6,45
Maturity effettiva		19,96
Qualità Credito Media		BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	1,29	BBB	62,09
AA	3,89	BB	16,99
A	14,85	B	0,89
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Long Bond(Cbt) 3/2025	—	10,82
Future on 2 Year Treasury Note	—	6,54
Future on 5 Year Treasury Note	—	2,20
Wells Fargo & Co. 3.35%	—	1,44
Bank of America Corp. 3.846%	—	1,18
Federal National Mortgage...	—	0,99
Vistra Operations Co LLC...	—	0,91
UBS Group AG 6.301%	—	0,88
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,79
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		309

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,29
🏢 Societario	94,40
🏠 Cartolarizzazioni	3,94
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,63
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,77
Da 4 a 6 cedole	52,14
Da 6 a 8 cedole	22,21
Da 8 a 10 cedole	1,88
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,72
da 3 a 5	16,00
da 5 a 7	13,19
da 7 a 10	22,41
da 10 a 15	11,16
da 15 a 20	3,01
da 20 a 30	20,69
oltre 30	2,35

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	36,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/02/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 9,74	ISIN	LU0458980595		
Patrimonio Netto (Mln)	1.073,69 USD				

(31/12/2024)