

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,57
6-Mesi	1,82
1-Anno	4,21
3-Anni Ann.ti	2,89
5-Anni Ann.ti	-2,29
10-Anni Ann.ti	0,59

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,36	0,54	2,26	0,13
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

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
Alto	9,85	6,46
Med	BBB	
Basso		

Qualità Credito: Bassa, Med, Alta
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	3,24	BBB	64,88	
AA	5,88	BB	9,43	
A	16,32	B	0,24	
		Below B	0,00	
		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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		346

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	9,08
Societario	89,33
Cartolarizzazioni	0,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,86
Derivati	0,00

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	24,09
Da 4 a 6 cedole	61,80
Da 6 a 8 cedole	14,11
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	26,53 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	12/02/2010	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2017	ISIN	LU0458980595	
NAV (11/02/2026)	EUR 10,19			
Patrimonio Netto (Mln)	1.204,66 USD			
(31/01/2026)				