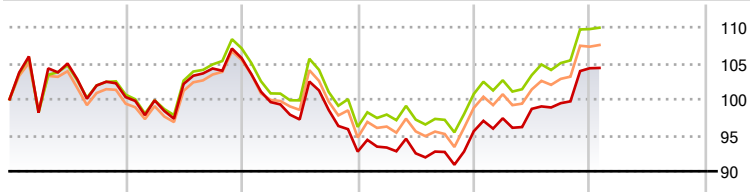
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund E USD

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 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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	0,29	5,40	-12,27	3,04	9,16	0,04
Benchmark e Indici	0,64	6,39	-10,18	4,74	8,95	0,18
Categoria	-0,23	5,72	-10,32	4,35	8,68	0,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,62	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	97,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	+Med

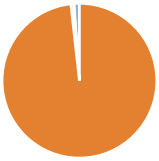
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,47	5,12	4,96
6-Mesi	4,86	4,97	4,92
1-Anno	6,82	7,66	7,34
3-Anni Ann.ti	1,02	2,77	2,37
5-Anni Ann.ti	0,06	1,28	1,03
10-Anni Ann.ti	1,71	3,22	2,88

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

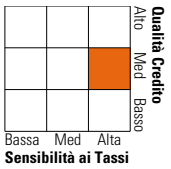
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,89	1,34	0,80	4,88
2023	0,60	-0,87	0,21	3,10
2022	-5,78	-2,42	1,36	-5,87
2021	-0,45	2,28	2,10	1,38

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	21/02/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2017
NAV (04/02/2025)	USD 12,07
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.073,69 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,78 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0533604244
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.