

Nordea 1 - European Cross Credit Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

33% ICE BofA BBB EUR NF Hgd to EUR TR
EUR, 67% ICE BofA BB-B EUR NF HY Cons
HEUR TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

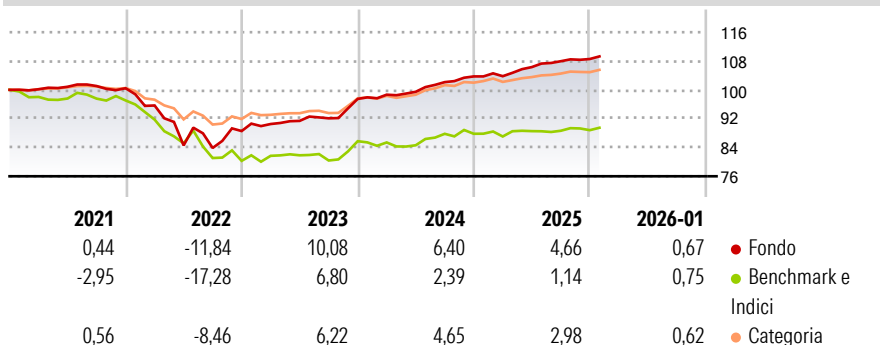
Il fondo investe nell'universo delle obbligazioni high yield e investment grade per trarre vantaggio dalle inefficienze strutturali create dalle agenzie di rating. Pi specificamente, il fondo investe in obbligazioni corporate europee (non finanziarie) aventi, al momento dell'acquisto, un rating a lungo termine compreso tra BBB+ e B- o equivalente, come assegnato da un'agenzia di rating quale Moody's o Fitch. L'elemento cardine della strategia consiste nello sfruttare le variazioni degli spread/delle valutazioni tra le diverse categorie di rating al fine di conseguire i migliori rendimenti corretti per il rischio. Il fondo segue un approccio bottom-up che si traduce in un portafoglio high conviction e prudente, costruito sulla base dei...

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,27	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	2,63
3Y R-Squared	67,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	0,50	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,81	1,36	1,49	2025	0,06	2,43	1,54	0,57
1-Anno	5,13	1,93	2,83	2024	1,21	0,81	2,69	1,55
3-Anni Ann.ti	6,26	3,22	4,47	2023	2,21	0,96	0,77	5,86
5-Anni Ann.ti	1,71	-2,02	1,33	2022	-4,77	-11,59	-0,83	5,60
10-Anni Ann.ti	2,53	0,18	1,92					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026







Portafoglio 31/01/2026

	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond														
● Azioni		0,00	Box™	Duration Effettiva	3,89	0		0														
● Obbligazioni		94,12		Maturity effettiva	3,87																	
● Liquidità		5,87		Qualità Credito Media																		
● Altro		0,01																				
			<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">Qualità Credito</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Bassa</td><td>Med</td><td>Alta</td><td></td></tr></table>				Qualità Credito							Bassa	Med	Alta						
			Qualità Credito																			
Bassa	Med	Alta																				
			Sensibilità ai Tassi																			

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fiserv Funding ULC 3.5%	—	1,86
Future PLC 6.75%	—	1,69
Betclac Everest Group SAS...	—	1,68
Seche Environnement 4.5%	—	1,67
Prysmian S.p.A. 5.25%	—	1,67
Aegis Lux 1A S.a r.l. 5.625%	—	1,66
Forvia SE 5.375%	—	1,65
Dufry One B.V. 4.75%	—	1,65
AlmavivA S.p.A. 5%	—	1,64
Vattenfall AB 3%	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	-1,17
 Societario	94,86
 Cartolarizzazioni	0,44
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-4,41
 Derivati	10,28

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,91
Da 4 a 6 cedole	47,01
Da 6 a 8 cedole	16,04
Da 8 a 10 cedole	0,03
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	10,01
da 3 a 5	44,08
da 5 a 7	25,12
da 7 a 10	9,99
da 10 a 15	0,02
da 15 a 20	1,64
da 20 a 30	5,63
oltre 30	1,86

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (Mln)	273,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,26%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
Data di Partenza	22/02/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jan Sørensen	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	22/02/2012	ISIN	LU0733673288		
NAV (12/02/2026)	EUR 148,23				
Patrimonio Netto (Mln)	840,22 EUR				

(31/01/2026)

© 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 prodotte; (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.