

Nordea 1 - European Cross Credit Fund E 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

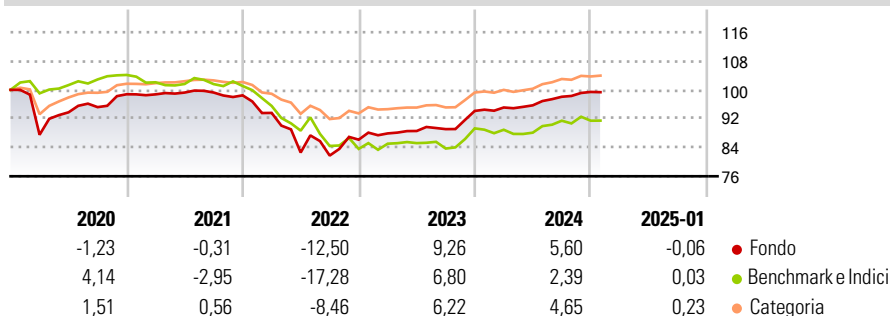
Il fondo investe nell'universo delle obbligazioni high yield e investment grade per trarre vantaggio dalle inefficienze strutturali create dalle agenzie di rating. Più specificamente, il fondo investe in obbligazioni corporate europee (non finanziarie) aventi, al momento dell'acquisto, un rating a lungo 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	3,17	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,01
3Y R-Squared	61,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	+Med

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

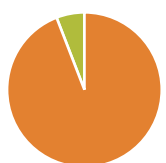
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,48	1,58	2,69	2024	1,02	0,62	2,49	1,36
1-Anno	5,31	3,80	5,42	2023	2,02	0,77	0,58	5,66
3-Anni Ann.ti	1,35	-2,22	1,56	2022	-4,95	-11,76	-1,01	5,40
5-Anni Ann.ti	-0,12	-2,04	0,89	2021	-0,03	0,51	0,02	-0,79
10-Anni Ann.ti	0,89	0,09	0,95					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

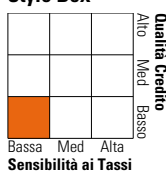
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,13
● Liquidità	5,87
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	3,40
Maturità effettiva	23,10
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,11	BBB	41,14
AA	0,00	BB	43,38
A	0,00	B	11,37
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	9,96
Akelius Residential Property...	—	1,74
Ceconomy AG 6.25%	—	1,71
RCI Banque S.A. 3.875%	—	1,71
Goodyear Europe B.V. 2.75%	—	1,71
Techem...	—	1,70
AlmavivA S.p.A. 5%	—	1,70
Flutter Treasury Designated...	—	1,69
Kingspan Securities...	—	1,69
Phoenix Pib Dutch Finance BV...	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,40
⚙️ Societario	93,47
🏠 Cartolarizzazioni	1,06
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-3,90
📄 Derivati	9,77

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	32,11
Da 4 a 6 cedole	53,14
Da 6 a 8 cedole	13,80
Da 8 a 10 cedole	0,95
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,78
da 3 a 5	34,77
da 5 a 7	28,58
da 7 a 10	6,86
da 10 a 15	0,82
da 15 a 20	0,96
da 20 a 30	10,04
oltre 30	2,40

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	24,70 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.	1,99%
Data di Partenza	22/02/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	Jan Sørensen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/02/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 127,45	ISIN	LU0733674179		
Patrimonio Netto (Mln)	728,85 EUR				

(31/01/2025)