

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

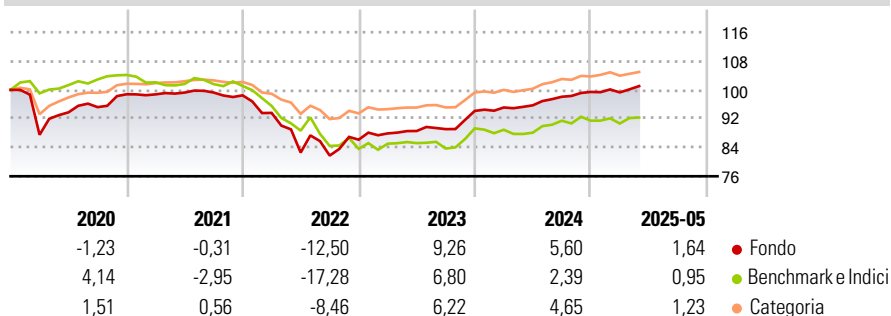
Il fondo investe nell'universo delle obbligazioni high yield e investment grade per trarre vantaggio dalle inefficienze strutturali create dalle agenzie di rating. Più specificamente, il fondo investe in obbligazioni corporate europee (non finanziarie) aventi, al momento dell'acquisto, un rating a lungo 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	3,35	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	58,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	+Med

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

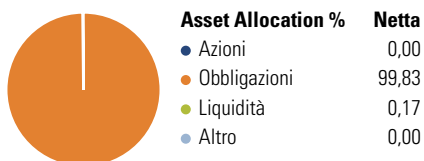
Rendimenti



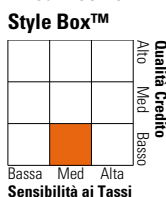
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,52	1,95	0,13	2025	-0,12	-	-	-
6-Mesi	1,79	-0,77	0,76	2024	1,02	0,62	2,49	1,36
1-Anno	6,03	3,90	5,06	2023	2,02	0,77	0,58	5,66
3-Anni Ann.ti	4,44	0,87	3,36	2022	-4,95	-11,76	-1,01	5,40
5-Anni Ann.ti	1,50	-1,65	1,73	2021	-0,03	0,51	0,02	-0,79
10-Anni Ann.ti	1,08	0,38	1,12					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Portafoglio 31/05/2025



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	3,57
Maturità effettiva	4,22
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,37	BBB	31,25
AA	0,00	BB	48,36
A	0,00	B	19,03
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 25	—	6,25
Rexel, S.A. 2.125%	—	1,75
Opal Bidco SAS 5.5%	—	1,71
Organon & Co 2.875%	—	1,71
Ball Corporation 4.25%	—	1,70
Q-Park Holding I B.V. 5.125%	—	1,70
Castellum AB 4.125%	—	1,69
Harley-Davidson Financial...	—	1,69
Akelius Residential Property...	—	1,68
Phoenix Pib Dutch Finance BV...	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		117

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	4,52
Societario	94,83
Cartolarizzazioni	0,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,43
Derivati	9,60

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,17
Da 4 a 6 cedole	51,42
Da 6 a 8 cedole	17,22
Da 8 a 10 cedole	1,19
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Categoria	Fondo
da 1 a 3	12,52
da 3 a 5	43,64
da 5 a 7	15,62
da 7 a 10	8,00
da 10 a 15	1,56
da 15 a 20	1,05
da 20 a 30	12,77
oltre 30	3,80

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	25,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(30/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,01%
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 (05/06/2025)	EUR 129,99	ISIN	LU0733674179		
Patrimonio Netto (Mln)	767,23 EUR				

(31/05/2025)