

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AP USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

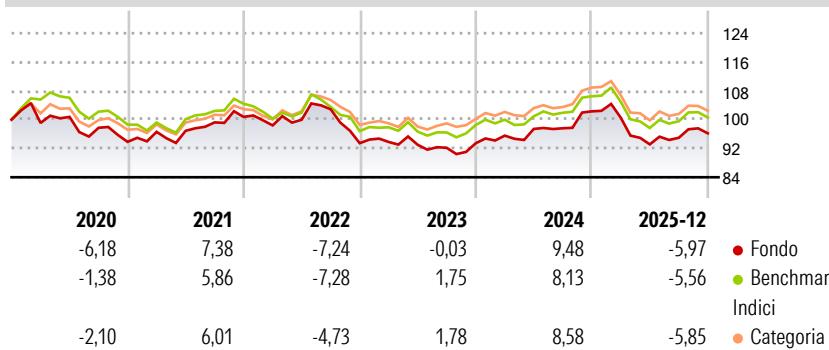
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a identificare le opportunità di investimento all'interno dei vari segmenti del mercato dei titoli ipotecari. Questo fondo investe regolarmente almeno 2/3 del suo patrimonio totale in obbligazioni e strumenti di debito emessi da soggetti pubblici o privati aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività economica negli Stati Uniti d'America o nei relativi territori. Questi titoli obbligazionari e altri strumenti di debito dovranno tuttavia per la maggior parte (almeno il 50%): (i) essere emessi, garantiti o assicurati da un collaterale garantito dal governo degli Stati Uniti d'America o da agenzie, organismi o società sponsorizzate dello stesso; oppure (ii) essere costituiti da mortgage-backed...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	93,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	Med

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

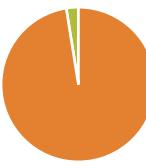
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,10	-1,82	-2,03
6-Mesi	0,04	-0,15	-0,12
1-Anno	-6,81	-6,63	-6,79
3-Anni Ann.ti	0,25	0,43	0,47
5-Anni Ann.ti	0,03	0,15	0,11
10-Anni Ann.ti	-0,03	0,87	0,78

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,73	-7,36	1,97	1,29
2024	2,27	1,95	0,19	4,81
2023	0,36	-0,85	-0,89	1,37
2022	-2,34	1,60	2,90	-9,15

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,47
• Liquidità	2,53
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	5,46	
Med	7,87	
Basso	BB	

Qualità Credito
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	10,76	BBB
AA	62,23	BB
A	3,17	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	5,09
Federal National Mortgage...	—	4,35
Federal Home Loan Mortgage...	—	3,78
United States Treasury Notes...	—	3,53
Federal National Mortgage...	—	2,84
United States Treasury Bonds...	—	2,50
Government National Mortgage...	—	2,38
Shenton Aircraft Invesment 1...	—	2,33
APIDOS CLO LIV 5.47212%	—	2,32
United States Treasury Notes...	—	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,32
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		179

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	12,14
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	85,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,53
Derivati	0,00
O coupon	3,08
Da 0 a 4 cedole	57,94
Da 4 a 6 cedole	36,35
Da 6 a 8 cedole	2,64
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	1,85 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	25/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Jeffrey Gundlach	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	25/09/2012	ISIN	LU0826412891	
NAV (30/01/2026)	USD 70,20			
Patrimonio Netto (Mln)	214,62 USD			
(31/12/2025)				