

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

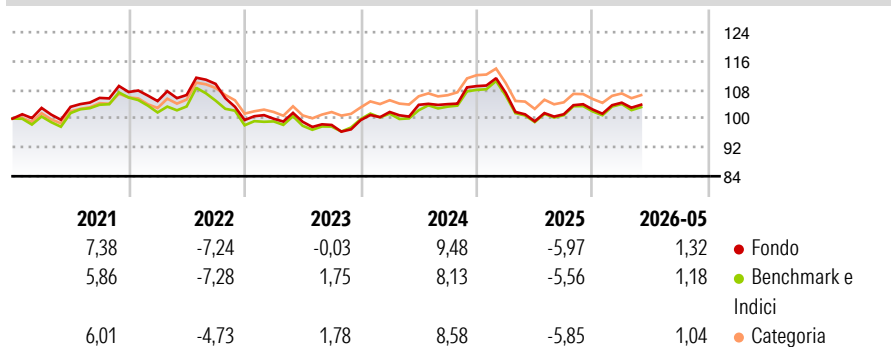
Il fondo mira a identificare le opportunità di investimento all'interno dei vari segmenti del mercato dei titoli ipotecari. Questo fondo investirà regolarmente almeno 2/3 del suo patrimonio totale in obbligazioni e strumenti di debito emessi da soggetti pubblici o privati aventi sede o che esercitano 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	94,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,29	10Y Risk	Med

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

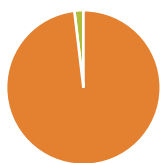
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,74	2,49	1,77	2026	1,86	-	-	-
6-Mesi	3,98	4,08	3,05	2025	-1,73	-7,36	1,97	1,29
1-Anno	5,99	5,71	4,83	2024	2,27	1,95	0,19	4,81
3-Anni Ann.ti	2,33	2,39	2,57	2023	0,36	-0,85	-0,89	1,37
5-Anni Ann.ti	0,67	1,03	0,71	2022	-2,34	1,60	2,90	-9,15
10-Anni Ann.ti	0,77	1,58	1,31					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,12
● Liquidità	1,88
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	5,81
Maturità effettiva	8,81
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,33	BBB	1,38
AA	59,86	BB	0,43
A	0,51	B	0,00
		Below B	10,98
		Not Rated	18,50

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	4,42
United States Treasury Bonds...	—	3,01
Federal National Mortgage...	—	2,89
Government National Mortgage...	—	2,54
Government National Mortgage...	—	2,53
APIDOS CLO LIV 4.97523%	—	2,50
Federal National Mortgage...	—	2,24
Federal National Mortgage...	—	2,15
Federal National Mortgage...	—	2,01
Government National Mortgage...	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		194

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	5,95
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	92,17
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,88
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	53,04
Da 4 a 6 cedole	43,36
Da 6 a 8 cedole	3,42
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	1,61
da 3 a 5	0,28
da 5 a 7	2,23
da 7 a 10	4,15
da 10 a 15	23,41
da 15 a 20	12,58
da 20 a 30	51,79
oltre 30	3,94

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	25/09/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Jeffrey Gundlach	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/09/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (22/06/2026)	USD 65,85	ISIN	LU0826412891		
Patrimonio Netto (Mln)	200,29 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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.