

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AP USD

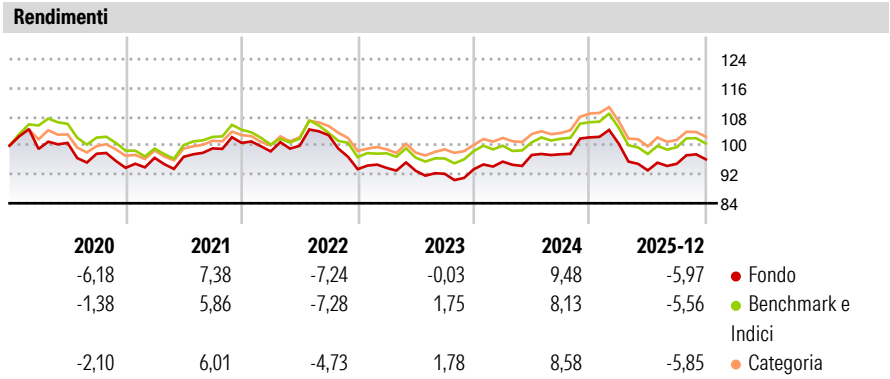
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati USD	Morningstar US Core Bond TR USD	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★★
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a identificare le opportunit  di investimento all'interno dei vari segmenti del mercato dei titoli ipotecari. Questo fondo investir 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 attivit  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 societ  sponsorizzate dello stesso; oppure (ii) essere costituiti da mortgage-backed...

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,10	-1,82	-2,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,04	-0,15	-0,12	2026	-1,73	-7,36	1,97	1,29
1-Anno	-6,81	-6,63	-6,79	2025	2,27	1,95	0,19	4,81
3-Anni Ann.ti	0,25	0,43	0,47	2024	0,36	-0,85	-0,89	1,37
5-Anni Ann.ti	0,03	0,15	0,11	2023	-2,34	1,60	2,90	-9,15
10-Anni Ann.ti	-0,03	0,87	0,78	2022				

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,47
● Liquidit�	2,53
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: 5,46
Maturity effettiva: 7,87
Qualit  Credito Media: BB

Qualit  Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilit  ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	10,76	BBB	1,45
AA	62,23	BB	0,55
A	3,17	B	0,00
		Below B	6,64
		Not Rated	15,20

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		179

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	12,14
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	85,33
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidit� ed equivalenti	2,53
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 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	3,35
da 3 a 5	7,30
da 5 a 7	3,58
da 7 a 10	5,62
da 10 a 15	21,21
da 15 a 20	9,32
da 20 a 30	46,52
oltre 30	3,11

Anagrafica			
Societ� di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,85 USD
Telefono	00352 43 39 50 1	(30/01/2026)	
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	25/09/2012	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	Jeffrey Gundlach	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	25/09/2012	Inc/Acc	Inc
NAV (30/01/2026)	USD 70,20	ISIN	LU0826412891
Patrimonio Netto (Mln)	214,62 USD	Investimento Min. Ingresso	-
(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	1,42%
		Spese correnti	1,39%
		Commissione di incentivo	-