Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AP USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

 $\star\star$

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...

endimenti						
						124
						116
·~~						108
			~~~			100
	~	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	~~~	~		92
						<b>-</b> 84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-6,18	7,38	-7,24	-0,03	9,48	-7,17	<ul><li>Fondo</li></ul>
-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	-6,50	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
					-6,69	

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,38	3Y Sharpe Ratio	-0,77		
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,04		
3Y R-Squared	90,21	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error Basati su Morningstar US Co	, -	10Y Risk USD (dove applicabile)	Med		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,19	2,07	1,78	Trimestrali %				
6-Mesi	1,79	1,90	2,19	2025	-1,73	-7,36	1,97	-
1-Anno	-0,77	-0,17	-0,25	2024	2,27	1,95	0,19	4,81
3-Anni Ann.ti	-0,56	0,23	0,32	2023	0,36	-0,85	-0,89	1,37
5-Anni Ann.ti	-0,17	-0,09	0,03	2022	-2,34	1,60	2,90	-9,15
10-Anni Ann.ti	0,46	1,41	1,22	2021	2,97	0,30	2,40	1,54
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	5,48
Maturity effettiva	8,46
Qualità Credito Med	lia BB

Fondo

10,15

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	10,51	BBB	1,34
AA	63,50	BB	0,65
A	3,05	В	0,00
		Below B	6,30
		Not Rated	14,65

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal National Mortgage	_	4,74
Federal National Mortgage	_	4,10
United States Treasury Bonds	_	3,62
Federal Home Loan Mortgage	_	3,59
Federal National Mortgage	_	2,94
United States Treasury Bonds	_	2,89
United States Treasury Notes	_	2,65
Federal Home Loan Mortgage	_	2,53
Shenton Aircraft Invesment 1	_	2,23
Government National Mortgage	_	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,46
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	171

Cartolarizzazioni	87,54
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,31
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,44
Da 0 a 4 cedole	55,23
Da 4 a 6 cedole	39,43
Da 6 a 8 cedole	2,90
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	3,73
da 3 a 5	4,85
da 5 a 7	6,77
da 7 a 10	0,74
da 10 a 15	21,12
da 15 a 20	8,21
da 20 a 30	51,80
oltre 30	2,76

#### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	25/09/2012
Nome del Gestore	Jeffrey Gundlach
Data Inizio Gestione	25/09/2012
NAV (30/10/2025)	USD 69,70
Patrimonio Netto (MIn)	229,77 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,71 USD
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0826412891

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,42%
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	_