Nordea 1 - European Financial Debt Fund E EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Fin HY Const TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto si propone di conseguire un adeguato rendimento sull'investimento effettuato. Il Comparto investe principalmente in obbligazioni societarie, covered bond e CoCo bond del settore finanziario direttamente o indirettamente, mediante l'utilizzo di derivati. Il Comparto investir almeno due terzi del Patrimonio complessivo in obbligazioni e credit default swap emessi da istituzioni finanziarie europee. Questo criterio geografico si applica all'entit emittente stessa o alla sua casa madre.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	0,82	
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,72	
3Y R-Squared	31,23	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	+Med	
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)				

Rendimenti 126 113 100 87 2020 2021 2025-11 2022 2023 2024 8,06 10.20 Fondo 0,82 1,98 -12,343,74 • Benchmark e 2,74 0,66 9,86 7,56 4,82 Indici 2,74 -12,10 2,14 8,49 9,15 4,85 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,24	0,65	0,56	Trimestrali %				
6-Mesi	1,86	2,21	2,55	2025	0,37	1,58	1,64	-
1-Anno	3,56	4,31	4,69	2024	3,04	1,48	3,11	2,21
3-Anni Ann.ti	7,26	7,07	7,78	2023	-4,42	3,19	2,83	6,53
5-Anni Ann.ti	2,00	1,52	2,00	2022	-5,11	-8,68	-4,53	5,97
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/12/2	3,09	3,17	3,51	2021	1,27	1,27	0,77	-1,31

Portafoglio 30/11/2025





Fondo Duration Effettiva 3,45 5,54 Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	_	9,98
Euro Schatz Future Dec 25	_	5,26
ABANCA Corporacion Bancaria	_	2,89
Banca Monte dei Paschi di	_	2,56
Aareal Bank AG 5.625%	_	2,20
Euro Bund Future Dec 25	_	1,99
HSBC Holdings PLC 8.201%	_	1,97
Banque Federative du Credit	_	1,93
Athora Holding Ltd. 5.875%	_	1,91
Viridium Group S.a.r.I 4.375%	_	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,59
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	128

Fondo
1,85
93,39
0,00
0,00
-21,04
25,80
Fondo
0,00
18,32
43,01
22,87
12,51
1,36
1,94

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,20
da 3 a 5	20,65
da 5 a 7	12,41
da 7 a 10	29,14
da 10 a 15	1,50
da 15 a 20	3,26
da 20 a 30	16,03
oltre 30	0,00

Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data d' Datas a	00/00/0040

28/09/2012 Data di Partenza Nome del Gestore 16/09/2024 Data Inizio Gestione NAV (17/12/2025) EUR 189,10 Patrimonio Netto (MIn) 1.894,66 EUR

	,
Patrimonio Classe (MIn)	207,80 EUR
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0772944731

-
-
2,02%
1,99%
-

(30/11/2025)

Anagrafica