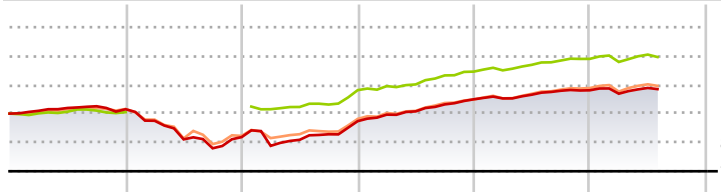
Nordea 1 - European Financial Debt Fund E EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	ICE BofA Euro Fin HY Const TR EUR	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-07
Fondo	1,98	-12,34	8,06	10,20	3,83	0,48
Benchmark e Indici	0,66	-	9,86	7,56	4,84	0,68
Categoria	2,14	-12,10	8,49	9,15	5,08	0,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,13	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	3,24
3Y R-Squared	86,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	+Med

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,84	0,85	0,93
6-Mesi	-0,01	-0,01	0,16
1-Anno	1,63	2,31	2,57
3-Anni Ann.ti	7,20	6,51	7,44
5-Anni Ann.ti	1,59	1,38	1,75
10-Anni Ann.ti	3,14	2,71	3,27

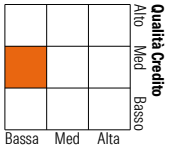
Rendimenti aggiornati al 11/08/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,40	2,39	-	-
2025	0,37	1,58	1,64	0,20
2024	3,04	1,48	3,11	2,21
2023	-4,42	3,19	2,83	6,53
2022	-5,11	-8,68	-4,53	5,97

Portafoglio 31/07/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,35
Liquidità	8,56
Altro	1,09

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,28
Maturity effettiva	5,91
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,67	BBB	61,18
AA	0,01	BB	15,07
A	12,07	B	3,43
		Below B	1,55
		Not Rated	0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Sept 26	—	11,00
Euro Schatz Future Sept 26	—	3,84
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	2,72
Banca Monte dei Paschi di...	—	2,42
Athora Holding Ltd. 5.875%	—	2,03
HSBC Holdings PLC 8.201%	—	1,90
Aareal Bank AG 5.625%	—	1,86
Banque Federative du Credit...	—	1,85
Mbank SA 4.034%	—	1,83
Viridium Group S.a.r.l 4.375%	—	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-1,80
Societario	93,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,05
Derivati	22,84

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,33
Da 4 a 6 cedole	39,09
Da 6 a 8 cedole	25,08
Da 8 a 10 cedole	12,75
Da 10 a 12 cedole	1,58
Oltre 12 cedole	1,17

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,74
da 3 a 5	29,97
da 5 a 7	12,11
da 7 a 10	32,21
da 10 a 15	2,06
da 15 a 20	4,80
da 20 a 30	5,93
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	28/09/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/09/2024
NAV (11/08/2026)	EUR 190,92
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	1.940,23 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/08/2026)	203,55 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0772944731

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,99%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR