

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

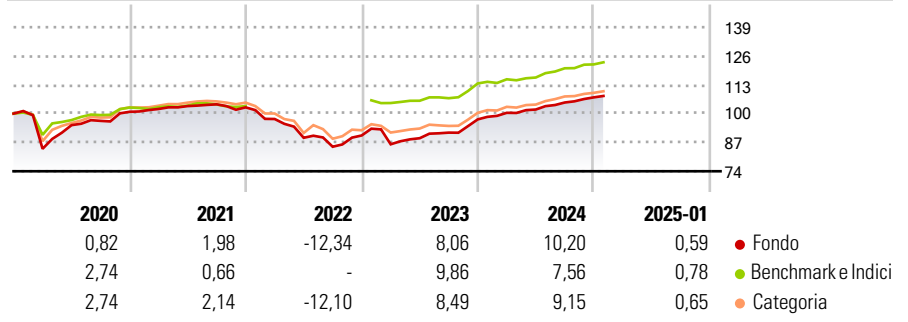
Il Comparto si propone di conseguire un adeguato rendimento sull'investimento effettuato. Il Comparto investe principalmente in obbligazioni societarie, covered bond e CoCo bond del settore finanziario direttamente o indirettamente, mediante l'utilizzo di derivati. Il Comparto investirà almeno due terzi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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,14
3Y R-Squared	54,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,34	2,26	2,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,56	4,11	4,70	2025	3,04	1,48	3,11	2,21
1-Anno	9,76	8,22	9,36	2024	-4,42	3,19	2,83	6,53
3-Anni Ann.ti	2,50	2,26	2,13	2023	-5,11	-8,68	-4,53	5,97
5-Anni Ann.ti	1,30	1,21	1,58	2022	1,27	1,27	0,77	-1,31
10-Anni Ann.ti	2,93	2,59	2,96	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,21
● Liquidità	-4,28
● Altro	14,07

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva	Fondo 2,80
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,00	BBB	46,72
AA	-0,01	BB	35,67
A	8,50	B	1,33
		Below B	0,76
		Not Rated	0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	20,45
Novo Banco, S.A. 9.875%	—	3,29
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	3,28
Banca Monte dei Paschi di...	—	2,89
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	—	2,40
Permanent TSB Group Holdings...	—	2,34
Phoenix Group Holdings PLC...	—	2,17
HSBC Holdings PLC 8.201%	—	2,13
Direct Line Insurance Group...	—	2,08
De Volksbank N.V. 7%	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

Fixed Income Sector Weightings %

☑ Governativo	Fondo 5,92
⚙ Societario	92,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏛 Liquidità ed equivalenti	-27,62
📄 Derivati	29,69

Coupon Range %

0 coupon	Fondo 0,00
Da 0 a 4 cedole	16,33
Da 4 a 6 cedole	52,38
Da 6 a 8 cedole	16,29
Da 8 a 10 cedole	10,92
Da 10 a 12 cedole	1,57
Oltre 12 cedole	2,51

Scadenze %

da 1 a 3	Fondo 23,27
da 3 a 5	10,72
da 5 a 7	11,79
da 7 a 10	22,42
da 10 a 15	4,43
da 15 a 20	2,75
da 20 a 30	21,20
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	169,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	28/09/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 183,69	ISIN	LU0772944731		
Patrimonio Netto (Mln)	1.702,65 EUR				

(31/12/2024)