

# 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™**

★★★

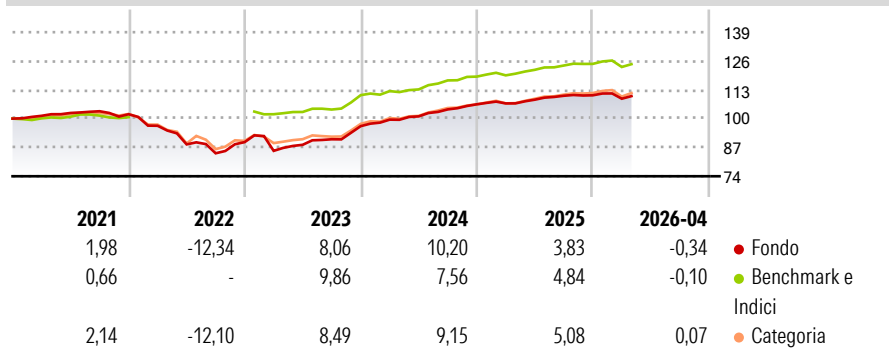
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	1,67	3Y Sharpe Ratio	1,58
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,33
3Y R-Squared	84,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,30	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	-0,88	-1,15	-1,01	2026	-1,40	-	-	-
6-Mesi	-0,14	0,13	0,25	2025	0,37	1,58	1,64	0,20
1-Anno	2,85	3,60	4,17	2024	3,04	1,48	3,11	2,21
3-Anni Ann.ti	8,25	6,71	8,04	2023	-4,42	3,19	2,83	6,53
5-Anni Ann.ti	1,60	1,57	1,86	2022	-5,11	-8,68	-4,53	5,97
10-Anni Ann.ti	3,27	2,98	3,60					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	92,71
● Liquidità	7,10
● Altro	0,18

**Fixed Income Style**

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	3,27
Maturity effettiva	6,25
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,80	BBB	66,02
AA	-0,04	BB	14,54
A	8,69	B	3,02
		Below B	0,94
		Not Rated	0,02

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	10,61
Euro Schatz Future June 26	—	3,87
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	2,77
Banca Monte dei Paschi di...	—	2,47
Athora Holding Ltd. 5.875%	—	2,00
HSBC Holdings PLC 8.201%	—	1,91
Aareal Bank AG 5.625%	—	1,87
Banque Federative du Credit...	—	1,86
Mbank SA 4.034%	—	1,84
Viridium Group S.a.r.l 4.375%	—	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		135

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	-2,40
🏠 Societario	93,59
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-12,76
🏠 Derivati	21,56
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,56
Da 4 a 6 cedole	39,83
Da 6 a 8 cedole	24,30
Da 8 a 10 cedole	12,32
Da 10 a 12 cedole	1,79
Oltre 12 cedole	1,20

**Scadenze %**

Fondo	Fondo
da 1 a 3	12,25
da 3 a 5	14,93
da 5 a 7	27,24
da 7 a 10	31,97
da 10 a 15	1,16
da 15 a 20	4,96
da 20 a 30	6,13
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	207,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,02%
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 (13/05/2026)	EUR 189,05	ISIN	LU0772944731		
Patrimonio Netto (Mln)	1.913,38 EUR				

(31/03/2026)