

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

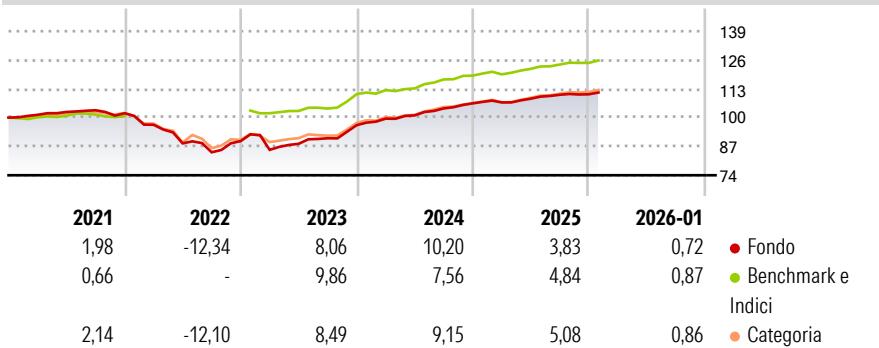
Morningstar Rating™

★★★

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'entità emittente stessa o alla sua casa madre.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,48
3Y R-Squared	29,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,78	1,18	1,33
6-Mesi	1,58	2,45	2,50
1-Anno	3,69	4,98	5,16
3-Anni Ann.ti	6,03	6,80	7,10
5-Anni Ann.ti	1,88	1,73	2,13
10-Anni Ann.ti	4,17	3,70	4,30

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

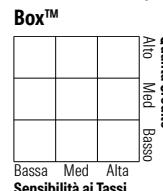
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,37	1,58	1,64	0,20
2024	3,04	1,48	3,11	2,21
2023	-4,42	3,19	2,83	6,53
2022	-5,11	-8,68	-4,53	5,97

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,02
• Obbligazioni	94,58
• Liquidità	5,40
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

3,38

6,18

Credit Quality %

Fond

o

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	-	11,10
Euro Schatz Future Mar 26	-	3,84
ABANCA Corporacion Bancaria...	-	2,82
Banca Monte dei Paschi di...	-	2,49
Aareal Bank AG 5,625%	-	2,17
HSBC Holdings PLC 8,201%	-	1,94
Banque Federative du Credit...	-	1,89
Viridium Group S.r.l 4,375%	-	1,88
Athora Holding Ltd. 5,875%	-	1,87
Mbank SA 4,034%	-	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,87	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	128	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	-0,68
● Societario	95,16
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-19,10
■ Derivati	24,62

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,38
Da 4 a 6 cedole	41,48
Da 6 a 8 cedole	25,49
Da 8 a 10 cedole	11,98
Da 10 a 12 cedole	1,81
Oltre 12 cedole	1,86

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,20
da 3 a 5	21,15
da 5 a 7	15,47
da 7 a 10	28,84
da 10 a 15	1,10
da 15 a 20	4,63
da 20 a 30	16,36
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	212,46 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	28/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	16/09/2024	ISIN	LU0772944731	
NAV (12/02/2026)	EUR 190,92			
Patrimonio Netto (Mln)	1.935,49 EUR			

(31/01/2026)