

Nordea 1 - European Financial Debt Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

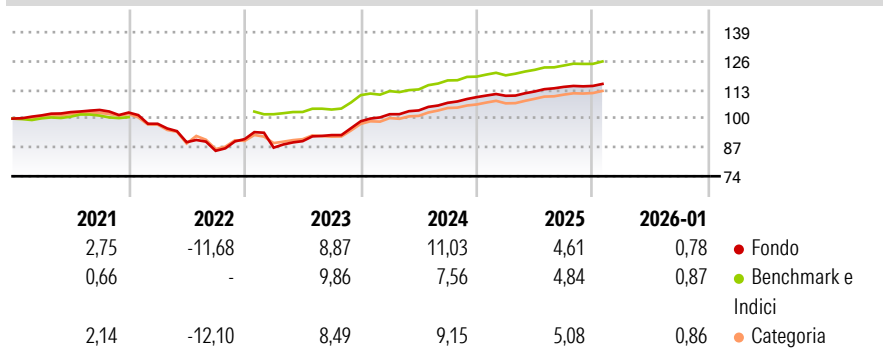
ICE BofA Euro Fin HY Const TR EUR

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.

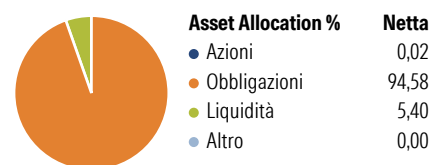
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,48
3Y R-Squared	29,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,55	10Y Risk	+Med

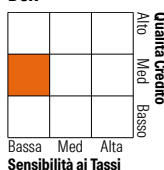
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,97	1,16	1,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,03	2,32	2,50	2025	0,56	1,77	1,83	0,39
1-Anno	4,42	4,74	5,16	2024	3,23	1,67	3,31	2,40
3-Anni Ann.ti	6,83	6,77	7,10	2023	-4,24	3,39	3,02	6,73
5-Anni Ann.ti	2,68	1,70	2,13	2022	-4,93	-8,52	-4,35	6,17
10-Anni Ann.ti	4,94	3,68	4,30					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	3,34
Maturità effettiva	6,23
Qualità Credito Media	BBB






Credit Quality %

	0		0
AAA	5,55	BBB	63,85
AA	0,00	BB	19,26
A	7,94	B	2,43
		Below B	0,95
		Not Rated	0,02

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.a.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 %

 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 %

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)	618,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,26%
Data di Partenza	28/09/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 211,20	ISIN	LU0772944145		
Patrimonio Netto (Mln)	1.935,49 EUR				

(31/01/2026)