

# 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**

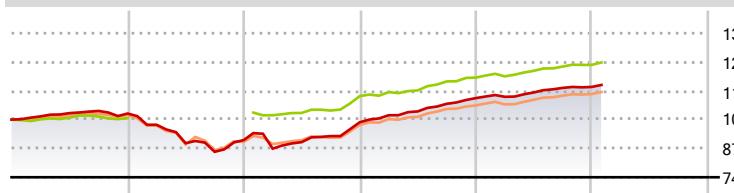
ICE BofA Euro Fin HY Const TR EUR

**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 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**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

2,75 -11,68 8,87 11,03 4,61 0,78

0,66 - 9,86 7,56 4,84 0,87

2,14 -12,10 8,49 9,15 5,08 0,86

● Fondo  
● Benchmark e  
● Indici  
● Categorie
 
**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
3-Mesi	0,97	1,16
6-Mesi	2,03	2,32
1-Anno	4,42	4,74
3-Anni Ann.ti	6,83	6,77
5-Anni Ann.ti	2,68	1,70
10-Anni Ann.ti	4,94	3,68

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,56	1,77	1,83	0,39
2024	3,23	1,67	3,31	2,40
2023	-4,24	3,39	3,02	6,73
2022	-4,93	-8,52	-4,35	6,17

**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	Fondo
Alto	3,34	
Med	6,23	
Basso	BBB	
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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.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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Scadenze %**

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**Anagrafica**

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	618,77 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	LU0772944145	
NAV (11/02/2026)	EUR 211,20			
Patrimonio Netto (Mln)	1.935,49 EUR			

(31/01/2026)