

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HE EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Total Rtrn Unhedged
USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a identificare le opportunità di investimento all'interno dei vari segmenti del mercato dei titoli ipotecari. Questo fondo investirà regolarmente almeno 2/3 del suo patrimonio totale in obbligazioni e strumenti di debito emessi da soggetti p

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-0,46
6-Mesi	-2,01
1-Anno	0,00
3-Anni Ann.ti	-4,70
5-Anni Ann.ti	-3,67
10-Anni Ann.ti	-2,16

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,59	0,58	3,62	-3,39
2023	1,30	-1,14	-4,48	5,08
2022	-4,81	-5,12	-4,41	-1,99
2021	-1,48	0,84	-0,30	-0,82

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,99
● Liquidità	7,01
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	5,77
Maturità effettiva	19,88
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	69,99	BBB	0,75
AA	0,59	BB	1,36
A	4,67	B	0,00
		Below B	6,75
		Not Rated	15,89

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	6,15
United States Treasury Bonds...	—	5,04
Federal National Mortgage...	—	4,21
Fnma Pass-Thru I 5.5%	—	3,86
Fnma Pass-Thru I 6%	—	3,67
Federal Home Loan Mortgage...	—	3,41
Venture Xix Clo Limited...	—	3,11
Fnma Pass-Thru I 6%	—	2,74
Shenton Aircraft Investment 1...	—	2,27
Fnma Pass-Thru I 6%	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		178

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	11,70
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	81,29
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,01
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	51,57
Da 4 a 6 cedole	38,16
Da 6 a 8 cedole	10,18
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,06

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	0,06
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	11,94
da 7 a 10	0,99
da 10 a 15	19,85
da 15 a 20	9,35
da 20 a 30	54,22
oltre 30	3,59

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 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.	2,23%
Data di Partenza	20/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	Jeffrey Gundlach	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/09/2012	ISIN	LU0858317984		
NAV (04/02/2025)	EUR 65,06				
Patrimonio Netto (Mln)	250,41 USD				

(31/01/2025)