Nordea 1 - European Cross Credit Fund AP EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Benchmark Dichiarato

33% ICE BofA BBB EUR NF Hgd to EUR TR EUR, 67% ICE BofA BB-B EUR NF HY Cons HEUR TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe nell'universo delle obbligazioni high yield e investment grade per trarre vantaggio dalle inefficienze strutturali create dalle agenzie di rating. Pi specificamente, il fondo investe in obbligazioni corporate europee (non finanziarie) aventi, al momento dell'acquisto, un rating a lungo termine compreso tra BBB+ e B- o equivalente, come assegnato da un'agenzia di rating quale Moody's o Fitch. L'elemento cardine della strategia consiste nello sfruttare le variazioni degli spread/delle valutazioni tra le diverse categorie di rating al fine di conseguire i migliori rendimenti corretti per il rischio. Il fondo segue un approccio bottom-up che si traduce in un portafoglio high conviction e prudente, costruito sulla base dei...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,79	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	2,93
3Y R-Squared	69,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euroz	one Core Bo	ond GR EUR (dove applicabile)	

Rendimenti 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -0,480,45 -11,84 10,08 6,40 4,45 Fondo -2,95 -17,28 2,39 1,69 • Benchmark e 4,14 6,80 Indici 0,56 1.51 6,22 3,04 -8.46 4,65 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	0,04	0,24	Trimestrali %				
6-Mesi	1,77	-0,34	1,11	2025	0,06	2,43	1,54	-
1-Anno	3,91	-0,25	2,07	2024	1,21	0,81	2,69	1,55
3-Anni Ann.ti	6,57	1,97	4,58	2023	2,21	0,97	0,77	5,86
5-Anni Ann.ti	1,60	-2,47	1,26	2022	-4,79	-11,59	-0,82	5,60
10-Anni Ann.ti	2,16	0,15	1,58	2021	0,15	0,70	0,20	-0,60

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Box™		me S	•
			Qualit
			Qualità Credito Alto Med B
			Basso
Bassa Sensih	Med	Alta	

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,85
Maturity effettiva	4,06
Qualità Credito Media	

Fondo

12,72

0,00

0,00

0,00

Scadenze %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	5,66
Fiserv Funding ULC 3.5%	_	2,12
Forvia SE 5.375%	_	1,70
Aegis Lux 1A S.a r.l. 5.625%	_	1,70
Dufry One B.V. 4.75%	-	1,69
TDC Net AS 4.625%	-	1,69
Future PLC 6.75%	_	1,66
Prysmian S.p.A. 5.25%	_	1,64
Matterhorn Telecom S.A. 3.875%	_	1,63
AlmavivA S.p.A. 5%	_	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	111

₩ Governativo	-1,10
Societario	95,61
★ Cartolarizzazioni	0,44
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-4,22
■ Derivati	9,27
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	35,40
Da 4 a 6 cedole	51,88

da 1 a 3	12,01
da 3 a 5	41,63
da 5 a 7	25,53
da 7 a 10	9,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	2,94
da 20 a 30	5,92
oltre 30	1,43

Anagrafica	
Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	05/12/2012
Nome del Gestore	Jan Sørensen
Data Inizio Gestione	22/02/2012
NAV (12/12/2025)	EUR 91,44
Patrimonio Netto (MIn)	821,75 EUR
(00.144.100.05)	

Patrimonio Classe (MIn)	39,20 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0733671407

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	=

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.



Fondo