

Nordea 1 - European Cross Credit Fund AP EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

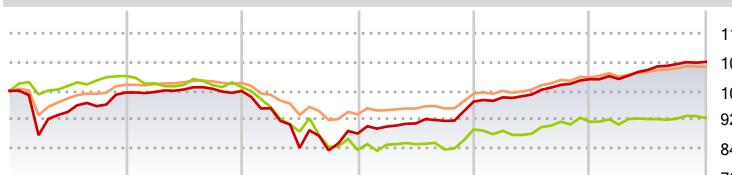
Benchmark Dichiarato
33% ICE BofA BBB EUR NF Hgd to EUR TR
EUR, 67% ICE BofA BB-B EUR NF HY Cons
HEUR TR EUR

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. Più 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...

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-0,48	0,45	-11,84	10,08	6,40	4,66
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14
1,51	0,56	-8,46	6,22	4,65	2,98

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,62	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	2,83
3Y R-Squared	68,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,71	0,13	0,50
6-Mesi	1,93	1,19	1,49
1-Anno	5,82	2,68	3,40
3-Anni Ann.ti	6,38	2,96	4,51
5-Anni Ann.ti	1,79	-2,10	1,41
10-Anni Ann.ti	2,33	0,16	1,79

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

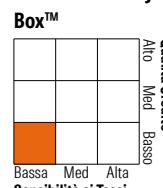
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,06	2,43	1,54	0,57
2024	1,21	0,81	2,69	1,55
2023	2,21	0,97	0,77	5,86
2022	-4,79	-11,59	-0,82	5,60

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,45
• Liquidità	3,54
• Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



Fondo

3,41
3,99
BB

Credit Quality %

Fond	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
0,37	BBB			33,42	
0,00	BB			43,26	
0,00	B			18,25	
				0,00	
				0,00	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	4,71
Fiserv Funding ULC 3,5%	—	2,08
AlmavivA S.p.A. 5%	—	1,69
Aegis Lux 1A S.a.r.l. 5,625%	—	1,68
Prysmian S.p.A. 5,25%	—	1,68
TDC Net AS 4,625%	—	1,67
Dufry One B.V. 4,75%	—	1,67
Forvia SE 5,375%	—	1,67
Vattenfall AB 3%	—	1,65
Dxc Capital Funding...	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,16	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	113	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
0,60
95,29
0,44
0,00
-5,98
9,65

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

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	39,85 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.	1,25%
Data di Partenza	05/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Jan Sørensen	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/02/2012	ISIN	LU0733671407		
NAV (29/01/2026)	EUR 92,34				
Patrimonio Netto (Mln)	828,44 EUR				
(31/12/2025)					