

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

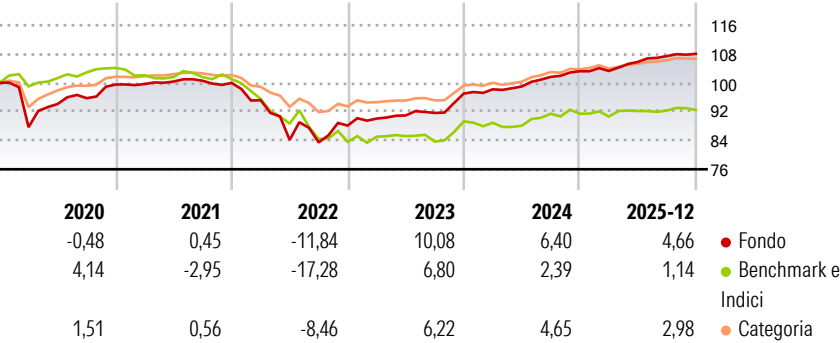
Il fondo investe nell'universo delle obbligazioni high yield e investment grade per trarre vantaggio dalle inefficienze strutturali create dalle agenzie di rating. Pi specificamente, il fondo investe in obbligazioni corporate europee (non finanziarie) aventi, al momento dell'acquisto, un rating a lungo 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	3,62	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)

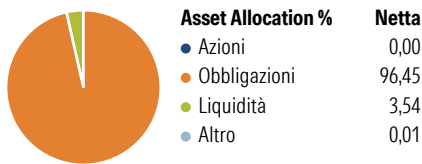
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	0,13	0,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,93	1,19	1,49	2025	0,06	2,43	1,54	0,57
1-Anno	5,82	2,68	3,40	2024	1,21	0,81	2,69	1,55
3-Anni Ann.ti	6,38	2,96	4,51	2023	2,21	0,97	0,77	5,86
5-Anni Ann.ti	1,79	-2,10	1,41	2022	-4,79	-11,59	-0,82	5,60
10-Anni Ann.ti	2,33	0,16	1,79					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,41
Maturity effettiva	3,99
Qualità Credito Media	BB

Quanta Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,37	BBB	33,42
AA	0,00	BB	43,26
A	0,00	B	18,25
		Below B	0,00
		Not Rated	0,70

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
Governativo	0,60
Societario	95,29
Cartolarizzazioni	0,44
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,98
Derivati	9,65
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	37,02
Da 4 a 6 cedole	48,54
Da 6 a 8 cedole	14,42
Da 8 a 10 cedole	0,02
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,19
da 3 a 5	44,82
da 5 a 7	21,79
da 7 a 10	9,62
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	1,57
da 20 a 30	6,16
oltre 30	2,29

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	39,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	05/12/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Jan Sørensen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/02/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 92,34	ISIN	LU0733671407		
Patrimonio Netto (Mln)	828,44 EUR				

(31/12/2025)