Nordea 1 - US Corporate Bond Fund E EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD Bloomberg US Credit TR USD

Benchmark Dichiarato

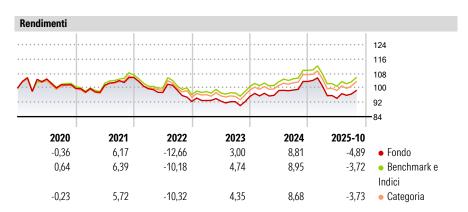
Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira a generare tassi di rendimento costantemente elevati, associati a bassa volatilit , investendo principalmente in titoli di debito con rating BBB- (o superiore), assegnato da S&P, ovvero Baa3 (o superiore) assegnato da Moodys, al momento dell'acquisto. Il gestore utilizza sia un approccio di analisi di tipo top-down, per cogliere le opportunit e neutralizzare i rischi indesiderati, sia un'analisi di tipo bottom-up per massimizzare il rendimento totale. La protezione al ribasso si ottiene attraverso la comprensione delle esposizioni di rischio in portafoglio, della correlazione fra asset class, la diversificazione dei fattori di rischio e la definizione di una strategia di uscita per ogni posizione, cui si aggiunge un...

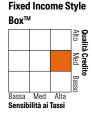
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	92,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US C	orporate Boi	nd TR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,56	2,11	1,83	Trimestrali %				
6-Mesi	2,96	3,34	2,90	2025	-2,40	-6,84	2,56	-
1-Anno	-1,90	0,26	-0,08	2024	1,86	1,62	0,27	4,83
3-Anni Ann.ti	1,17	2,16	1,77	2023	0,59	-0,33	-0,37	3,11
5-Anni Ann.ti	-0,62	0,63	0,41	2022	-5,98	-2,06	1,28	-6,35
10-Anni Ann.ti	1,17	2,59	2,28	2021	0,00	1,79	2,55	1,71
Rendimenti aggiornati al 30/10/	2025							

Portafoglio 30/09/2025





₩ Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	6,60
Maturity effettiva	10,86
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

10,33

89,47

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,41	BBB	61,38
AA	8,69	BB	11,67
Α	16,84	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	_	5,44
Us Long Bond(Cbt) 12/2025	_	4,22
United States Treasury Bonds	_	2,30
United States Treasury Notes	_	1,52
Wells Fargo & Co. 3.35%	=	1,37
Future on Ultra 10 Year US	_	1,29
Bank of America Corp. 3.846%	_	1,11
United States Treasury Notes	_	1,02
Federal Home Loan Mortgage	_	0,94
Federal National Mortgage	_	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,01
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	334

Cartolarizzazioni	2,51
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-2,31
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,34
Da 0 a 4 cedole	24,57
Da 4 a 6 cedole	56,97
Da 6 a 8 cedole	16,12
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0.00

45.00
15,09
15,80
17,19
21,49
9,36
2,82
15,96
1,80

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	06/08/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2017
NAV (30/10/2025)	EUR 11,05
Patrimonio Netto (MIn)	1.199,98 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,42 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0772964689

Investiments Min Ingresse	
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,79%
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	-