

# Nordea 1 - US Corporate Bond Fund E EUR

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Corporate USD

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Corporate Bond TR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg US Credit TR USD

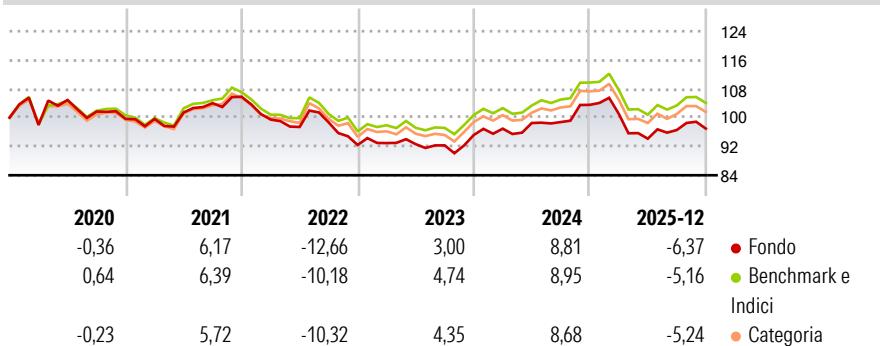
**Morningstar Rating™**

★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira a generare tassi di rendimento costantemente elevati, associati a bassa volatilità, 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 opportunità 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...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	95,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	+Med

Basato su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

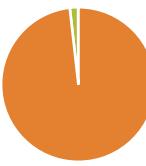
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,94	-2,40	-2,46
6-Mesi	-0,45	-0,35	-0,26
1-Anno	-8,06	-6,20	-6,68
3-Anni Ann.ti	0,75	1,65	1,20
5-Anni Ann.ti	-0,81	0,62	0,18
10-Anni Ann.ti	0,97	2,21	1,91

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

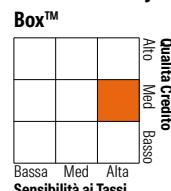
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,40	-6,84	2,56	0,40
2024	1,86	1,62	0,27	4,83
2023	0,59	-0,33	-0,37	3,11
2022	-5,98	-2,06	1,28	-6,35

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,21
• Liquidità	1,72
• Altro	0,07

## Fixed Income Style Box™



## Fondo

## Qualità Credito

## Basso

## Credit Quality %

## 0

## o

## AAA

## AA

## A

## BBB

## BB

## B

## Below B

## Not Rated

## Fondi

## 0

## 64,88

## 9,43

## 0,24

## 0,00

## 0,00

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	—	6,12
Us Long Bond(Cbt) 3/2026	—	4,43
United States Treasury Bonds...	—	2,11
United States Treasury Notes...	—	1,53
Wells Fargo & Co. 3,35%	—	1,38
Bank of America Corp. 3,846%	—	1,13
Future on Ultra 10 Year US...	—	0,92
United States Treasury Bonds...	—	0,92
Federal National Mortgage...	—	0,82
Ashtead Capital Inc. 4%	—	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,08	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	339	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	6,83
Societario	89,87
Cartolarizzazioni	1,57
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,72
Derivati	0,00
O coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,85
Da 4 a 6 cedole	60,70
Da 6 a 8 cedole	15,46
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,18
da 3 a 5	16,29
da 5 a 7	18,04
da 7 a 10	22,16
da 10 a 15	8,48
da 15 a 20	2,81
da 20 a 30	15,31
oltre 30	1,50

## Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	Investimento Min. Ingresso	Investimento Min. Successivo
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R. 1,79%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti 1,77%
Data di Partenza	06/08/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	01/01/2017	ISIN	LU0772964689	
NAV (30/01/2026)	EUR 10,73			
Patrimonio Netto (Mln)	1.190,85 USD			
(31/12/2025)				