# Nordea 1 - US Corporate Bond Fund BC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Corporate Bond TR USD

#### Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Credit TR USD

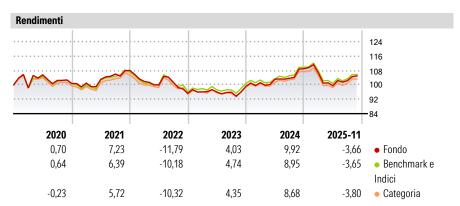
### Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il comparto mira a generare tassi di rendimento costantemente elevati, associati a bassa 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	0,56	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	93,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,78	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	0,18	-0,01	0,02	Trimestrali %				
6-Mesi	2,82	2,28	2,16	2025	-2,16	-6,60	2,82	-
1-Anno	-6,32	-5,79	-6,29	2024	2,11	1,88	0,53	5,10
3-Anni Ann.ti	1,43	1,59	1,25	2023	0,84	-0,08	-0,12	3,37
5-Anni Ann.ti	0,26	0,58	0,26	2022	-5,69	-1,89	1,49	-6,06
10-Anni Ann.ti	1,98	2,40	2,16	2021	0,26	2,09	2,81	1,90
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

# Portafoglio 30/11/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fondo
Duration Effettiva	6,95
Maturity effettiva	10,26
Qualità Credito Media	

Fondo

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Nome Setto	re	%
Future on 2 Year Treasury Note	-	5,13
Us Long Bond(Cbt) 3/2026	_	4,46
United States Treasury Bonds	_	1,94
Wells Fargo & Co. 3.35%	_	1,40
Future on Ultra US Treasury	_	1,19
Bank of America Corp. 3.846%	_	1,14
United States Treasury Notes	_	1,07
Federal National Mortgage	_	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	342

₩ Governativo	5,06
Societario	92,57
★ Cartolarizzazioni	1,59
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,77
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,74
Da 4 a 6 cedole	60,80
Da 6 a 8 cedole	15,46
Da 8 a 10 cedole	0.00

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
13,95
16,60
17,95
22,26
8,72
2,52
15,96
1,55

Anagrafica	
Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	24/01/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2017
NAV (12/12/2025)	EUR 11,71
Patrimonio Netto (MIn)	1.181,20 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,62 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0772964176

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,78%
Spese correnti	0,78%
Commissione di incentivo	-