

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund BC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Credit TR USD

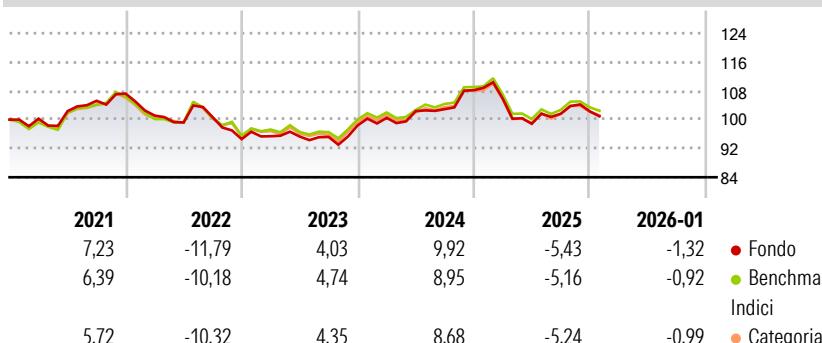
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,17	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	94,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,61	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,67	-1,07	-1,28
6-Mesi	0,76	1,06	0,78
1-Anno	-7,33	-6,14	-6,58
3-Anni Ann.ti	1,54	1,90	1,56
5-Anni Ann.ti	0,21	0,75	0,56
10-Anni Ann.ti	2,38	2,72	2,46

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

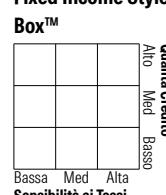
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,16	-6,60	2,82	0,65
2024	2,11	1,88	0,53	5,10
2023	0,84	-0,08	-0,12	3,37
2022	-5,69	-1,89	1,49	-6,06

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,06
• Liquidità	0,86
• Altro	0,07

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,84
Maturity effettiva	9,77
Qualità Credito Media	

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	—	5,96
Us Long Bond(Cbt) 3/2026	—	3,40
United States Treasury Bonds...	—	2,85
United States Treasury Bonds...	—	1,57
Future on Ultra 10 Year US...	—	1,41
Wells Fargo & Co. 3,35%	—	1,36
United States Treasury Notes...	—	1,12
Bank of America Corp. 3,846%	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,77
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		346

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	9,08
Societario	89,33
Cartolarizzazioni	0,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,86
Derivati	0,00
O coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,09
Da 4 a 6 cedole	61,80
Da 6 a 8 cedole	14,11
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	15,97
da 3 a 5	17,41
da 5 a 7	16,90
da 7 a 10	22,02
da 10 a 15	7,74
da 15 a 20	3,64
da 20 a 30	14,45
oltre 30	1,46

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2026)	0,60 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	24/01/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	01/01/2017	ISIN	LU0772964176	-
NAV (31/01/2026)	EUR 11,64			
Patrimonio Netto (Mln)	1.204,66 USD (31/01/2026)			