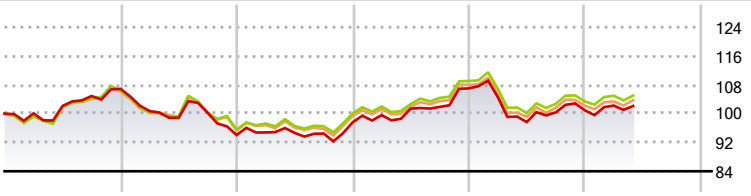
# Nordea 1 - US Corporate Bond Fund BP EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate USD | Morningstar US Corporate Bond TR USD<br>Usato nel Report | Bloomberg US Credit TR USD | ★★★ |

## 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...

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,87 | -12,00 | 3,77 | 9,63 | -5,67 | 1,18 | Fondo |
| 6,39 | -10,18 | 4,74 | 8,95 | -5,16 | 1,55 | Benchmark e Indici |
| 5,72 | -10,32 | 4,35 | 8,68 | -5,24 | 1,57 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,07 | 3Y Sharpe Ratio | -0,08 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 6,91 |
| 3Y R-Squared | 95,12 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,07 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,38 | 10Y Risk | +Med |

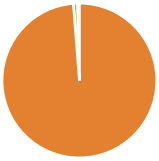
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,13 | 3,69 | 3,38 |
| 6-Mesi | 4,67 | 4,56 | 4,37 |
| 1-Anno | 7,41 | 7,85 | 7,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,51 | 3,76 | 3,61 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,70 | 1,49 | 1,31 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,73 | 2,38 | 2,19 |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,30 | - | - | - |
| 2025 | -2,23 | -6,66 | 2,76 | 0,59 |
| 2024 | 2,05 | 1,81 | 0,47 | 5,03 |
| 2023 | 0,77 | -0,14 | -0,18 | 3,31 |
| 2022 | -5,77 | -1,90 | 1,43 | -6,15 |

## Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,74 |
| Liquidità | 0,86 |
| Altro | 0,40 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,42 |
| Maturity effettiva | 9,48 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 1,85 | BBB | 63,77 |
| AA | 4,14 | BB | 12,29 |
| A | 17,09 | B | 0,85 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| US Treasury Bond Future Sept... | — | 7,27 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 3,61 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 2,79 |
| Wells Fargo & Co. 3.35% | — | 1,50 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,45 |
| Bank of America Corp. 3.846% | — | 1,23 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,18 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 1,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 330 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 5,63 |
| Societario | 92,51 |
| Cartolarizzazioni | 1,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,86 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 22,92 |
| Da 4 a 6 cedole | 62,37 |
| Da 6 a 8 cedole | 14,72 |
| 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 | 15,13 |
| da 3 a 5 | 17,16 |
| da 5 a 7 | 18,44 |
| da 7 a 10 | 19,88 |
| da 10 a 15 | 7,27 |
| da 15 a 20 | 7,50 |
| da 20 a 30 | 12,08 |
| oltre 30 | 1,75 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 |
| Web | www.nordea.lu |
| Data di Partenza | 12/02/2010 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2017 |
| NAV (26/06/2026) | EUR 14,81 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026) | 1.081,57 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026) | 22,89 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0458979076 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,03% |
| Spese correnti | 1,03% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.