

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund BP EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Corporate Bond TR USD
Usato nel Report

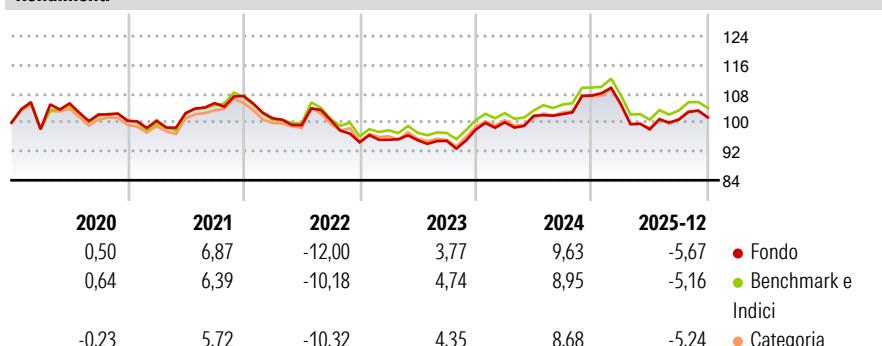
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Credit TR USD

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 | -0,27 | 3Y Sharpe Ratio | -0,06 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 6,86 |
| 3Y R-Squared | 95,03 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,19 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,59 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

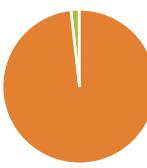
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,76 | -2,40 | -2,49 |
| 6-Mesi | -0,07 | -0,35 | -0,31 |
| 1-Anno | -7,37 | -6,20 | -6,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,51 | 1,65 | 1,58 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,06 | 0,62 | 0,43 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,72 | 2,21 | 1,98 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



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 |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|-----------|
| 0 | AAA | BBB |
| 1 | AA | BB |
| 2 | A | B |
| 3 | | Below B |
| 4 | | Not Rated |

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 |
|-------------------|-------|
| 0 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) | 26,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.nordea.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,04% |
| Data di Partenza | 12/02/2010 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,04% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2017 | ISIN | LU0458979076 | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 14,05 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.190,85 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |