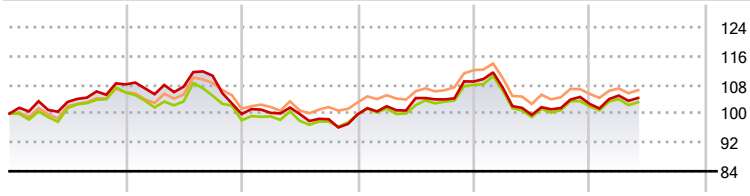
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AP EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a identificare le opportunit di investimento all'interno dei vari segmenti del mercato dei titoli ipotecari. Questo fondo investir regolarmente almeno 2/3 del suo patrimonio totale in obbligazioni e strumenti di debito emessi da soggetti pubblici o privati aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attivit economica negli Stati Uniti d'America o nei relativi territori. Questi titoli obbligazionari e altri strumenti di debito dovranno tuttavia per la maggior parte (almeno il 50%): (i) essere emessi, garantiti o assicurati da un collaterale garantito dal governo degli Stati Uniti d'America o da agenzie, organismi o societ sponsorizzate dello stesso; oppure (ii) essere costituiti da mortgage-backed...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	8,10	-7,61	-0,07	9,13	-5,72	1,62
Benchmark e Indici	5,86	-7,28	1,75	8,13	-5,56	1,18
Categoria	6,01	-4,73	1,78	8,58	-5,85	1,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	90,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	Med

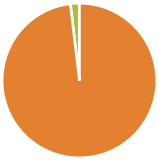
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,70	3,02	2,86
6-Mesi	5,14	4,37	4,14
1-Anno	7,69	7,16	334,34
3-Anni Ann.ti	2,39	2,58	2,63
5-Anni Ann.ti	0,88	1,17	1,01
10-Anni Ann.ti	0,67	1,36	1,26

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,26	-	-	-
2025	-1,54	-7,09	1,91	1,13
2024	2,24	2,22	-0,34	4,77
2023	0,34	-0,31	-1,47	1,39
2022	-2,51	1,98	2,83	-9,63

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,12
Liquidità	1,88
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	5,81
Maturity effettiva	8,81
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	8,33	BBB	1,38
AA	59,86	BB	0,43
A	0,51	B	0,00
		Below B	10,98
		Not Rated	18,50

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	4,42
United States Treasury Bonds...	—	3,01
Federal National Mortgage...	—	2,89
Government National Mortgage...	—	2,54
Government National Mortgage...	—	2,53
APIDOS CLO LIV 4.97523%	—	2,50
Federal National Mortgage...	—	2,24
Federal National Mortgage...	—	2,15
Federal National Mortgage...	—	2,01
Government National Mortgage...	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		194

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,95
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	92,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,88
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	53,04
Da 4 a 6 cedole	43,36
Da 6 a 8 cedole	3,42
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	1,61
da 3 a 5	0,28
da 5 a 7	2,23
da 7 a 10	4,15
da 10 a 15	23,41
da 15 a 20	12,58
da 20 a 30	51,79
oltre 30	3,94

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	25/09/2012
Nome del Gestore	Jeffrey Gundlach
Data Inizio Gestione	25/09/2012
NAV (26/06/2026)	EUR 57,99
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	200,29 USD
Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	0,39 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0826412388
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,71%
Spese correnti	1,49%
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.

MORNINGSTAR