Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AP EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

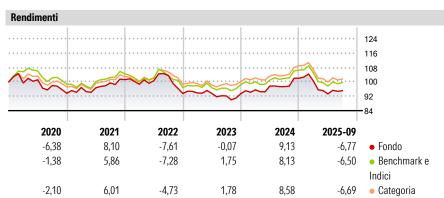
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

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 alt strumenti di debito dovranno tuttavia per la ma parte (almeno il 50%): (i) essere emessi, garanti assicurati da un collaterale garantito dal govern Stati Uniti d'America o da agenzie, organismi o sponsorizzate dello stesso; oppure (ii) essere co da mortgage-backed...

tri
aggior
iti o
no degli
societ
stituiti
-0,78
7 14



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	-0,78
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	83,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Co	ore Bond TR	USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,73	2,07	1,78	Trimestrali %				
6-Mesi	1,79	1,90	2,19	2025	-1,54	-7,09	1,91	-
1-Anno	-1,13	-0,17	-0,25	2024	2,24	2,22	-0,34	4,77
3-Anni Ann.ti	-0,51	0,23	0,32	2023	0,34	-0,31	-1,47	1,39
5-Anni Ann.ti	-0,07	-0,09	0,03	2022	-2,51	1,98	2,83	-9,63
10-Anni Ann.ti	0,44	1,41	1,22	2021	3,45	-0,19	2,82	1,83
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Fondo

10,15

0,00

Portafoglio 30/09/2025





₩ Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,48
Maturity effettiva	8,46
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	10,51	BBB	1,34
AA	63,50	BB	0,65
A	3,05	В	0,00
		Below B	6,30
		Not Rated	14,65

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal National Mortgage	_	4,74
Federal National Mortgage	_	4,10
United States Treasury Bonds	_	3,62
Federal Home Loan Mortgage	_	3,59
Federal National Mortgage	_	2,94
United States Treasury Bonds	_	2,89
United States Treasury Notes	_	2,65
Federal Home Loan Mortgage	_	2,53
Shenton Aircraft Invesment 1	_	2,23
Government National Mortgage	-	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	171

★ Cartolarizzazioni	87,54
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,31
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,44
Da 0 a 4 cedole	55,23
Da 4 a 6 cedole	39,43
Da 6 a 8 cedole	2,90
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	3,73
da 3 a 5	4,85
da 5 a 7	6,77
da 7 a 10	0,74
da 10 a 15	21,12
da 15 a 20	8,21
da 20 a 30	51,80
oltre 30	2,76

Anagrafica

7 illugi ullou	
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 (30/10/2025)	EUR 60,33
Patrimonio Netto (MIn)	229,77 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,51 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0826412388

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,42%
Spese correnti	1,49%
Commissione di incentivo	-