

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AP EUR

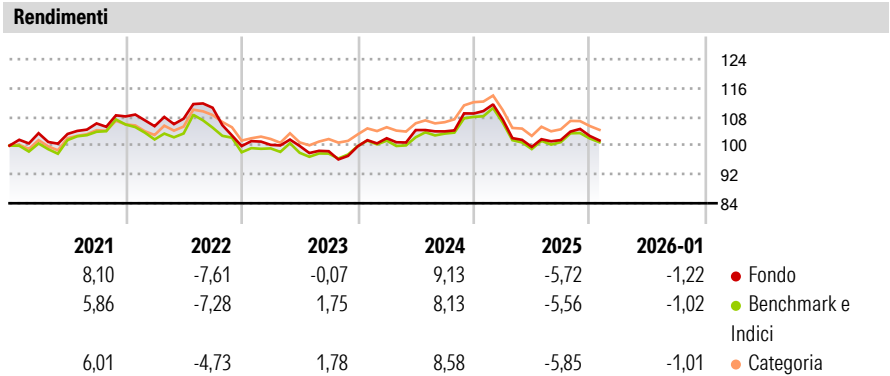
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Diversificati USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★★

**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...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	89,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	Med

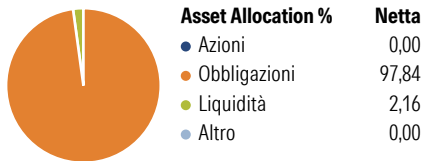
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,54	-1,20	-1,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,23	1,01	0,61	2025	-1,54	-7,09	1,91	1,13
1-Anno	-6,55	-6,62	-6,96	2024	2,24	2,22	-0,34	4,77
3-Anni Ann.ti	0,15	0,71	0,58	2023	0,34	-0,31	-1,47	1,39
5-Anni Ann.ti	0,15	0,35	0,27	2022	-2,51	1,98	2,83	-9,63
10-Anni Ann.ti	0,40	1,35	1,30					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,46
Maturity effettiva	7,87
Qualit� Credito Media	BB

Qualit  Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilit  ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,76	BBB	1,45
AA	62,23	BB	0,55
A	3,17	B	0,00
		Below B	6,64
		Not Rated	15,20

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	5,16
Federal National Mortgage...	—	4,39
Federal National Mortgage...	—	2,87
United States Treasury Notes...	—	2,60
United States Treasury Bonds...	—	2,52
Government National Mortgage...	—	2,44
Government National Mortgage...	—	2,42
APIDOS CLO LIV 4.96763%	—	2,37
Shenton Aircraft Invesment 1...	—	2,32
United States Treasury Notes...	—	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		184

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,91
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	86,93
Enti Locali	0,00
Liquidit� ed equivalenti	2,16
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,13
Da 0 a 4 cedole	58,14
Da 4 a 6 cedole	35,49
Da 6 a 8 cedole	2,65
Da 8 a 10 cedole	0,18
Da 10 a 12 cedole	0,41
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,39
da 3 a 5	7,38
da 5 a 7	2,86
da 7 a 10	4,61
da 10 a 15	21,25
da 15 a 20	12,31
da 20 a 30	45,01
oltre 30	3,20

Anagrafica

Societ� di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	25/09/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	Jeffrey Gundlach	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/09/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/02/2026)	EUR 59,47	ISIN	LU0826412388		
Patrimonio Netto (Mln)	211,69 USD				

(31/01/2026)