

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 Total Rtrn Unhedged
USD

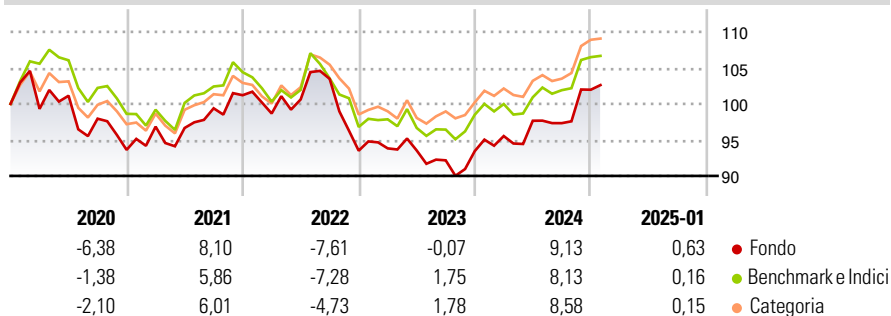
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a identificare le opportunità di investimento all'interno dei vari segmenti del mercato dei titoli ipotecari. Questo fondo investirà regolarmente almeno 2/3 del suo patrimonio totale in obbligazioni e strumenti di debito emessi da soggetti p

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,41	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	83,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,79	5,15	5,04	Trimestrali %				
6-Mesi	4,14	4,01	4,47	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,03	6,90	6,65	2024	2,24	2,22	-0,34	4,77
3-Anni Ann.ti	1,46	2,09	2,03	2023	0,34	-0,31	-1,47	1,39
5-Anni Ann.ti	-0,02	0,73	0,72	2022	-2,51	1,98	2,83	-9,63
10-Anni Ann.ti	1,42	2,22	1,95	2021	3,45	-0,19	2,82	1,83

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,99
● Liquidità	7,01
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
5,77	
Maturità effettiva	Fondo
19,88	
Qualità Credito Media	Fondo
BB	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	69,99	BBB	0,75
AA	0,59	BB	1,36
A	4,67	B	0,00
		Below B	6,75
		Not Rated	15,89

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	6,15
United States Treasury Bonds...	—	5,04
Federal National Mortgage...	—	4,21
Fnma Pass-Thru I 5.5%	—	3,86
Fnma Pass-Thru I 6%	—	3,67
Federal Home Loan Mortgage...	—	3,41
Venture Xix Clo Limited...	—	3,11
Fnma Pass-Thru I 6%	—	2,74
Shenton Aircraft Investment 1...	—	2,27
Fnma Pass-Thru I 6%	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		178

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	11,70
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	81,29
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,01
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	51,57
Da 4 a 6 cedole	38,16
Da 6 a 8 cedole	10,18
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,06

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,06
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	11,94
da 7 a 10	0,99
da 10 a 15	19,85
da 15 a 20	9,35
da 20 a 30	54,22
oltre 30	3,59

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,49%
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 (04/02/2025)	EUR 69,16	ISIN	LU0826412388		
Patrimonio Netto (Mln)	250,41 USD				

(31/01/2025)