

# 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**

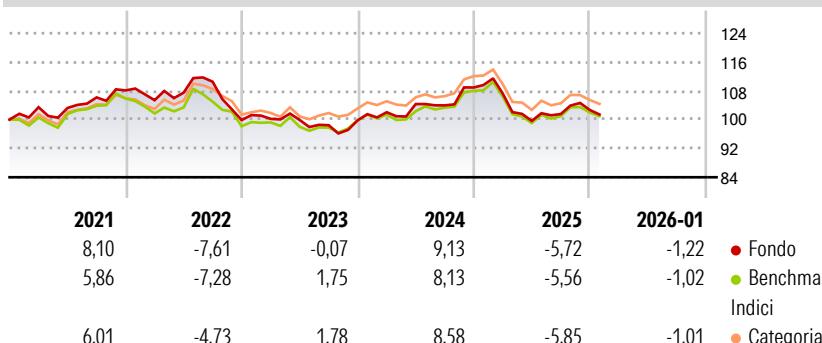
Bloomberg US Agg Bond TR USD

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo mira a identificare le opportunità di investimento all'interno dei vari segmenti del mercato dei titoli ipotecari. Questo fondo investe 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 attività 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 società sponsorizzate dello stesso; oppure (ii) essere costituiti da mortgage-backed...

**Rendimenti**

**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

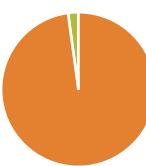
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**
**Box™**

**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,84
• Liquidità	2,16
• Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**
**Duration Effettiva**

5,46

**Maturity effettiva**

7,87

**Qualità Credito Media**

BB


**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

**Liquidità ed equivalenti**

2,16

**Derivati**

0,00

**Fondo**
**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

**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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (31/02/2026)	0,49 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.
Data di Partenza	25/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Jeffrey Gundlach	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	25/09/2012	ISIN	LU0826412388	
NAV (31/02/2026)	EUR 59,47			
Patrimonio Netto (Mln)	211,69 USD			
(31/01/2026)				