

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

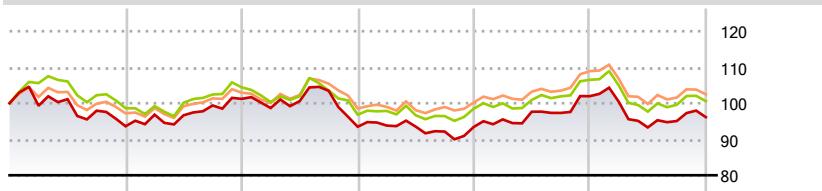
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-6,40	8,13	-7,64	-0,07	9,15	-5,71
-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	-5,56
-2,10	6,01	-4,73	1,78	8,58	-5,85

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	90,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	Med

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

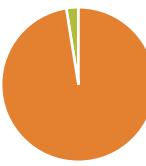
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,37	-1,82	-2,03
6-Mesi	0,29	-0,15	-0,12
1-Anno	-7,24	-6,63	-6,79
3-Anni Ann.ti	0,30	0,43	0,47
5-Anni Ann.ti	-0,04	0,15	0,11
10-Anni Ann.ti	0,05	0,87	0,78

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,54	-7,09	1,91	1,13
2024	2,24	2,24	-0,34	4,77
2023	0,34	-0,31	-1,47	1,39
2022	-2,52	1,95	2,84	-9,64

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,47
● Liquidità	2,53
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fondo	Duration Effettiva	5,46
	Maturity effettiva	7,87
Fondo	Qualità Credito Media	BB
	Alto	BB
Fondo	Med	BB
	Basso	BB

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	5,09
Federal National Mortgage...	—	4,35
Federal Home Loan Mortgage...	—	3,78
United States Treasury Notes...	—	3,53
Federal National Mortgage...	—	2,84
United States Treasury Bonds...	—	2,50
Government National Mortgage...	—	2,38
Shenton Aircraft Invesment 1...	—	2,33
APIDOS CLO LIV 5.47212%	—	2,32
United States Treasury Notes...	—	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		179

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	12,14
	Societario	0,00
	Cartolarizzazioni	85,33
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	2,53
	Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	3,08
	Da 0 a 4 cedole	57,94
	Da 4 a 6 cedole	36,35
	Da 6 a 8 cedole	2,64
	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	3,35
	da 3 a 5	7,30
	da 5 a 7	3,58
	da 7 a 10	5,62
	da 10 a 15	21,21
	da 15 a 20	9,32
	da 20 a 30	46,52
	oltre 30	3,11

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,38 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.	1,42%
Data di Partenza	25/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Jeffrey Gundlach	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/09/2012	ISIN	LU0826414087		
NAV (30/01/2026)	EUR 97,62				
Patrimonio Netto (Mln)	214,62 USD				
(31/12/2025)					