

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund E EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

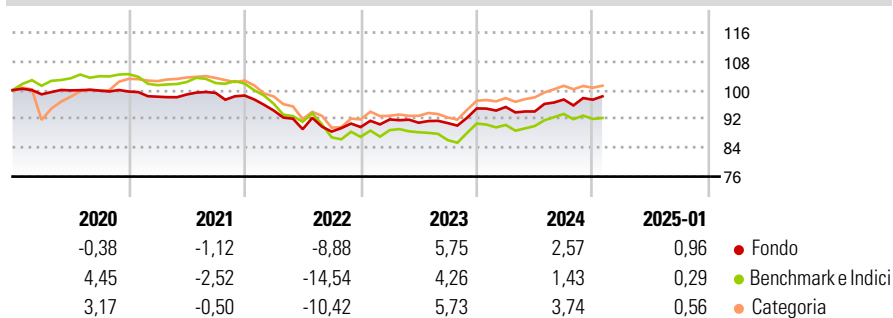
Il fondo offre un'efficace diversificazione a livello regionale e tra le diverse asset class nell'universo obbligazionario. Grazie ad una gestione attiva, il fondo mira a preservare il capitale investito e a fornire rendimenti superiori al cash su un intero ciclo economico. L'obiettivo del fondo è di fornire una soluzione obbligazionaria non vincolata a un indice di riferimento, concepita per adattarsi a un contesto mutevole nell'universo del reddito fisso, caratterizzato dall'andamento altalenante dei tassi d'interesse nonché da variazioni degli spread creditizi. Il fondo utilizza una gestione valutaria attiva per mitigare il rischio senza pregiudicare il rendimento atteso.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,88	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,47
3Y R-Squared	79,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,66	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,98	-0,14	1,31	2024	0,43	-1,32	3,54	-0,05
1-Anno	3,84	2,51	3,82	2023	2,35	-0,99	-0,11	4,47
3-Anni Ann.ti	0,60	-2,24	-0,26	2022	-4,22	-5,50	-0,74	1,42
5-Anni Ann.ti	-0,41	-1,83	-0,12	2021	-1,44	0,61	0,46	-0,73
10-Anni Ann.ti	-0,06	-0,13	0,54					

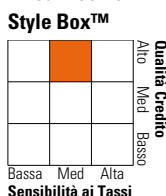
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	213,93
Liquidità	-113,9
Altro	4
	0,01

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	3,99
Maturità effettiva		9,81
Qualità Credito Media		A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	48,45	BBB	11,32
AA	29,62	BB	0,34
A	2,60	B	1,75
		Below B	0,00
		Not Rated	5,92

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	—	58,31
Future on 5 Year Government...	—	9,06
United States Treasury Notes...	—	6,68
United States Treasury Notes...	—	6,08
Germany (Federal Republic...	—	5,76
Future on 5 Year Treasury Note	—	4,74
Nykredit Realkredit A/S 1%	—	3,67
JPM USD Emerging Mkts Sov Bd...	—	2,95
iShares JP Morgan ESG \$ EM...	—	2,95
Australia (Commonwealth of)...	—	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		103,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		201

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	100,66
⚙️ Societario	0,64
🏠 Cartolarizzazioni	19,33
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-227,56
📄 Derivati	206,93

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	27,37
da 3 a 5	54,96
da 5 a 7	3,25
da 7 a 10	11,32
da 10 a 15	0,65
da 15 a 20	0,44
da 20 a 30	1,77
oltre 30	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	17,20 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.	1,79%
Data di Partenza	02/05/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Karsten Bierre	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 102,72	ISIN	LU0915362262		
Patrimonio Netto (Mln)	1.308,20 EUR				

(31/12/2024)