

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

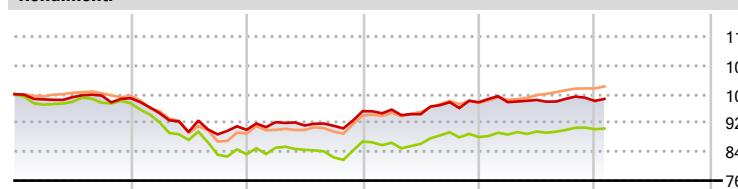
Bloomberg Global Aggregate Index Hdg
EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a sovrapassare l'indice Bloomberg Global Aggregate durante un ciclo di investimento completo, mantenendo al contempo un approccio agnostico rispetto al benchmark nella costruzione del portafoglio e nella gestione del rischio. Costruendo un portafoglio obbligazionario ottimizzato con una volatilità attesa tra il 2-5%, questa soluzione multi-settoriale globale bilancia strategie offensive e strategie generatrici di rendimento in un framework net long-only, progettato per navigare un mondo obbligazionario in continua evoluzione.

Rendimenti


2021 **2022** **2023** **2024** **2025** **2026-01**

	Fondo	Bmk	Cat		Q1	Q2	Q3	Q4
-1,12	-8,88	5,75	2,57	0,40	0,56			
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20			
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58			

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	3,81
3Y R-Squared	76,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,73	-0,26	0,68
6-Mesi	0,60	0,81	2,16
1-Anno	-0,39	2,09	4,38
3-Anni Ann.ti	2,21	1,93	3,59
5-Anni Ann.ti	-0,30	-1,83	0,18
10-Anni Ann.ti	0,00	-0,02	1,28

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-	-
2025	0,05	0,63	0,31	-0,58	-
2024	0,43	-1,32	3,54	-0,05	-
2023	2,35	-0,99	-0,11	4,47	-
2022	-4,22	-5,50	-0,74	1,42	-

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	172,97
• Liquidità	-72,98
• Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	7,19	
	Maturity effettiva	12,61
	Qualità Credito Media	A
Alto		
Med		
Basso		

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 5 Year Treasury Note	—	12,12
Future on 5 Year Government...	—	9,69
Future on 10 Year Government...	—	9,13
Euro OAT Future Mar 26	—	8,68
Australia (Commonwealth of)...	—	6,96
United States Treasury Notes...	—	5,37
United Kingdom of Great...	—	4,73
United States Treasury Bills...	—	3,72
La Banque Postale Home Loan...	—	2,83
France (Republic Of) 2,5%	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	65,71	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	198	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,18
Societario	0,30
Cartolarizzazioni	19,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-175,68
Derivati	185,13

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	5,77
da 3 a 5	58,88
da 5 a 7	6,89
da 7 a 10	20,53
da 10 a 15	2,05
da 15 a 20	0,61
da 20 a 30	2,95
oltre 30	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	14,48 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	02/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Karsten Bierre	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	02/05/2013	ISIN	LU0915362262	
NAV (03/02/2026)	EUR 102,57			
Patrimonio Netto (Mln)	1.189,00 EUR			
(31/01/2026)				