

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund BP 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

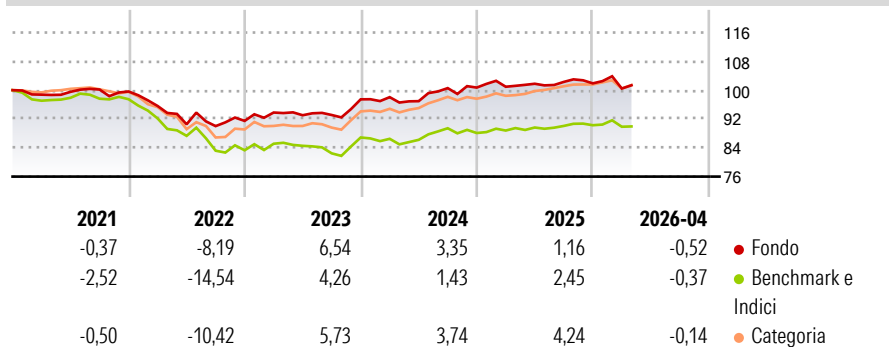
Il fondo mira a sovraperformare l'indice Bloomberg Global Aggregate durante un ciclo di investimento completo, mantenendo al contempo un approccio agnostico rispetto al benchmark nella costruzione del portafoglio e nella gestione del rischio. Costruendo un portafoglio obbligazionario ottimizzato con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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,25
3Y R-Squared	76,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-Med

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

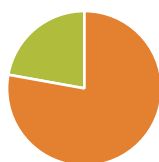
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,86	-1,32	-1,00	2026	-1,40	-	-	-
6-Mesi	-1,16	-0,98	0,00	2025	0,24	0,81	0,50	-0,40
1-Anno	0,69	1,40	3,32	2024	0,62	-1,13	3,74	0,14
3-Anni Ann.ti	2,62	1,72	3,89	2023	2,54	-0,80	0,08	4,66
5-Anni Ann.ti	0,55	-1,50	0,18	2022	-4,04	-5,33	-0,55	1,61
10-Anni Ann.ti	0,45	-0,27	0,95					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	139,84
● Liquidità	-39,84
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Valore
Duration Effettiva	5,43
Maturità effettiva	9,74
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	44,12	BBB	11,92
AA	18,27	BB	0,26
A	20,73	B	0,18
		Below B	0,00
		Not Rated	4,52

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	12,86
5 Year Government of Canada...	—	9,65
10 Year Government of Canada...	—	8,76
Euro OAT Future June 26	—	8,73
Australia (Commonwealth of)...	—	7,37
United States Treasury Notes...	—	5,74
United Kingdom of Great...	—	4,86
Long-Term Euro BTP Future...	—	3,70
La Banque Postale Home Loan...	—	2,94
France (Republic Of) 2.5%	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		188

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	55,43
🏢 Societario	0,45
🏠 Cartolarizzazioni	20,24
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-137,67
📄 Derivati	161,55

Coupon Range %

Fondo	Valore
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	Valore
da 1 a 3	7,01
da 3 a 5	20,88
da 5 a 7	40,37
da 7 a 10	21,48
da 10 a 15	2,17
da 15 a 20	0,86
da 20 a 30	3,58
oltre 30	0,24

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	65,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	02/05/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Karsten Bierre	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	EUR 111,85	ISIN	LU0915365364		
Patrimonio Netto (Mln)	1.132,28 EUR				

(31/03/2026)