

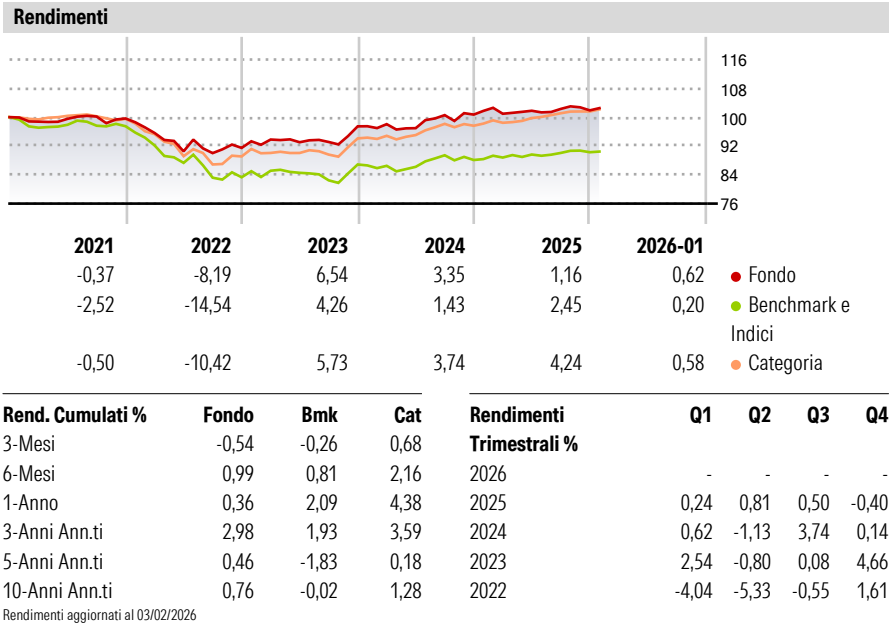
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund BP EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate Index Hdg EUR	★★★

**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	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	3,81
3Y R-Squared	76,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Portafoglio 31/01/2026

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

Fixed Income Style Box™		
		Alto
		Med
		Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		

Duration Effettiva	Fondo
7,19	
Maturità effettiva	Fondo
12,61	
Qualità Credito Media	Fondo
A	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
AAA	34,88	BBB	11,93
AA	27,21	BB	-0,05
A	20,54	B	2,29
		Below B	0,00
		Not Rated	3,20

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Future on 5 Year Treasury Note	—	12,12	🏛️ Governativo		71,18	da 1 a 3		5,77
Future on 5 Year Government...	—	9,69	🏢 Societario		0,30	da 3 a 5		58,88
Future on 10 Year Government...	—	9,13	🏠 Cartolarizzazioni		19,07	da 5 a 7		6,89
Euro OAT Future Mar 26	—	8,68	👥 Enti Locali		0,00	da 7 a 10		20,53
Australia (Commonwealth of)...	—	6,96	💰 Liquidità ed equivalenti		-175,68	da 10 a 15		2,05
United States Treasury Notes...	—	5,37	📄 Derivati		185,13	da 15 a 20		0,61
United Kingdom of Great...	—	4,73				da 20 a 30		2,95
United States Treasury Bills...	—	3,72				oltre 30		0,05
La Banque Postale Home Loan...	—	2,83						
France (Republic Of) 2.5%	—	2,49						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,71						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		198						

Anagrafica			
Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	70,03 EUR
Telefono	00352 43 39 50 1	(03/02/2026)	
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	02/05/2013	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	Karsten Bierre	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	02/05/2013	Inc/Acc	Acc
NAV (03/02/2026)	EUR 112,84	ISIN	LU0915365364
Patrimonio Netto (Mln)	1.189,00 EUR		
(31/01/2026)			
		Investimento Min. Ingresso	-
		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	1,05%
		Spese correnti	1,05%
		Commissione di incentivo	-