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

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 volatilit attesa tra il 2-5%, questa soluzione multi-settoriale globale bilancia strategie difensive e strategie generatrici di rendimento in un framework net longonly, progettato per navigare un mondo obbligazionario in continua evoluzione.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,05	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	4,00
3Y R-Squared	79,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	GR Hedged FUR (dove appl	icabile)

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 0,37 -0,37 -8,19 6,54 3,35 2,20 Fondo 4,45 -2,52 -14,54 4,26 1,43 2,90 Benchmark e Indici 3,17 -0,50 -10,42 5,73 3,74 4,17 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,54	1,54	1,54	Trimestrali %				
6-Mesi	1,71	1,33	3,01	2025	0,24	0,81	0,50	-
1-Anno	3,66	3,00	4,72	2024	0,62	-1,13	3,74	0,14
3-Anni Ann.ti	4,13	3,12	5,30	2023	2,54	-0,80	0,08	4,66
5-Anni Ann.ti	0,60	-1,82	0,65	2022	-4,04	-5,33	-0,55	1,61
10-Anni Ann.ti	0,80	0,15	1,04	2021	-1,25	0,80	0,64	-0,54
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,77
Maturity effettiva	12,64
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
35,85	BBB	11,49
26,39	BB	-0,10
19,98	В	0,64
	Below B	0,00
	Not Rated	5,74
	35,85 26,39	35,85 BBB 26,39 BB 19,98 B Below B

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	_	25,67
Future on 10 Year Government	_	15,17
Euro OAT Future Dec 25	_	11,25
Future on Long Gilt	_	10,47
Future on 5 Year Government	_	9,03
United States Treasury Notes	_	6,48
Future on 5 Year Treasury Note	_	5,98
United States Treasury Notes	_	5,54
La Banque Postale Home Loan	_	2,78
United Kingdom of Great	_	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	205

📆 Governativo	109,82
Societario	0,62
★ Cartolarizzazioni	20,12
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-220,81
Derivati	190,24
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 0,00
•	-,
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,74
da 3 a 5	17,53
da 5 a 7	39,37
da 7 a 10	18,90
da 10 a 15	4,99
da 15 a 20	0,56
da 20 a 30	2,54
oltre 30	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	02/05/2013
Nome del Gestore	Karsten Bierre
Data Inizio Gestione	02/05/2013
NAV (30/10/2025)	EUR 113,38
Patrimonio Netto (MIn)	1.195,79 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	75,44 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0915365364

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

(50/07/2025