

Nordea 1 - European Cross Credit Fund BC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

33% ICE BofA BBB EUR NF Hgd to EUR TR
EUR, 67% ICE BofA BB-B EUR NF HY Cons
HEUR TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

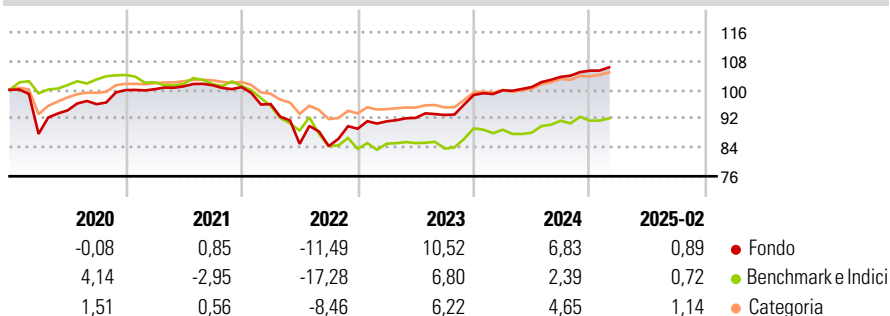
Il fondo investe nell'universo delle obbligazioni high yield e investment grade per trarre vantaggio dalle inefficienze strutturali create dalle agenzie di rating. Più specificamente, il fondo investe in obbligazioni corporate europee (non finanziarie) aventi, al momento dell'acquisto, un rating a lungo termine compreso tra BBB+ e B- o equivalente, come assegnato da un'agenzia di rating quale Moody's o Fitch. L'elemento cardine della strategia consiste nello sfruttare le variazioni degli spread/delle valutazioni tra le diverse categorie di rating al fine di conseguire i migliori rendimenti corretti per il rischio. Il fondo segue un approccio bottom-up che si traduce in un portafoglio high conviction e prudente, costruito sulla base dei...

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,76	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	60,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

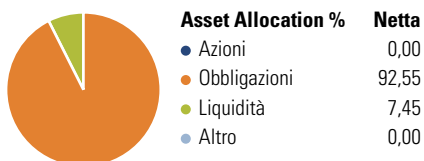
Rendimenti



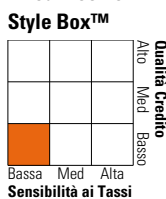
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,36	-3,12	-0,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,30	-1,68	1,45	2024	1,31	0,91	2,80	1,65
1-Anno	5,78	1,17	4,73	2023	2,31	1,06	0,87	5,96
3-Anni Ann.ti	3,49	-2,47	2,35	2022	-4,68	-11,50	-0,73	5,70
5-Anni Ann.ti	2,46	-2,63	1,52	2021	0,25	0,79	0,31	-0,50
10-Anni Ann.ti	1,94	-0,29	1,01					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,33
Maturità effettiva	20,20
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,41	BBB	41,18
AA	0,00	BB	39,82
A	0,46	B	13,13
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	10,94
Akelius Residential Property...	—	1,72
Heidelberg Materials Finance...	—	1,68
Flutter Treasury Designated...	—	1,68
AlmavivA S.p.A. 5%	—	1,68
RCI Banque S.A. 3.875%	—	1,67
Kingspan Securities...	—	1,65
Nexans SA 4.125%	—	1,65
Phoenix Pib Dutch Finance BV...	—	1,65
Vestas Wind Systems AS 4.125%	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,26
Societario	90,25
Cartolarizzazioni	1,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,22
Derivati	7,67

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,81
Da 4 a 6 cedole	56,04
Da 6 a 8 cedole	13,23
Da 8 a 10 cedole	0,92
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,66
da 3 a 5	37,50
da 5 a 7	24,13
da 7 a 10	6,66
da 10 a 15	0,82
da 15 a 20	0,96
da 20 a 30	10,08
oltre 30	2,39

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	07/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Jan Sørensen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/02/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	EUR 149,01	ISIN	LU0841625402		
Patrimonio Netto (Mln)	748,56 EUR				

(28/02/2025)