

# Nordea 1 - European Cross Credit Fund AC 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

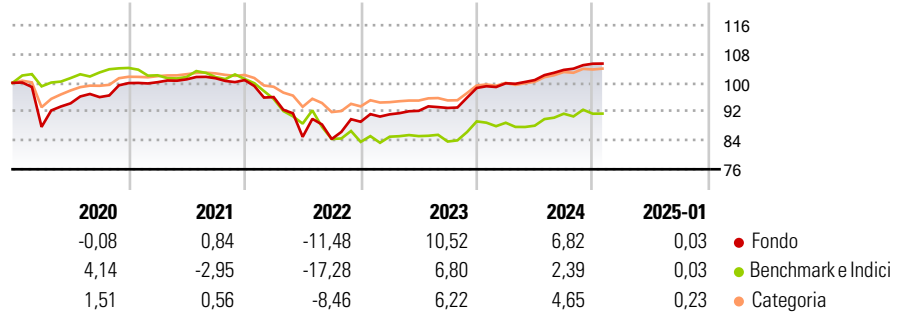
Il fondo investe nell'universo delle obbligazioni high yield e investment grade per trarre vantaggio dalle inefficienze strutturali create dalle agenzie di rating. Più specificamente, il fondo investe in obbligazioni corporate europee (non finanziarie) aventi, al momento dell'acquisto, un rating a lungo 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	4,33	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,02
3Y R-Squared	61,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,00	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	1,68	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,74	1,58	2,69	2024	1,31	0,91	2,80	1,65
1-Anno	6,97	3,80	5,42	2023	2,31	1,07	0,87	5,97
3-Anni Ann.ti	2,63	-2,22	1,56	2022	-4,67	-11,51	-0,72	5,70
5-Anni Ann.ti	1,08	-2,04	0,89	2021	0,26	0,80	0,30	-0,51
10-Anni Ann.ti	2,09	0,09	0,95					

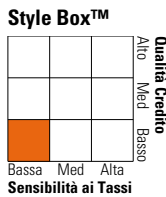
Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,13
● Liquidità	5,87
● Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	3,40
Maturità effettiva	23,10
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,11	BBB	41,14
AA	0,00	BB	43,38
A	0,00	B	11,37
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	9,96
Akelius Residential Property...	—	1,74
Ceconomy AG 6.25%	—	1,71
RCI Banque S.A. 3.875%	—	1,71
Goodyear Europe B.V. 2.75%	—	1,71
Techem...	—	1,70
AlmavivA S.p.A. 5%	—	1,70
Flutter Treasury Designated...	—	1,69
Kingspan Securities...	—	1,69
Phoenix Pib Dutch Finance BV...	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
☑ Governativo	-0,40
⚙ Societario	93,47
🏠 Cartolarizzazioni	1,06
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-3,90
📄 Derivati	9,77

### Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	32,11
Da 4 a 6 cedole	53,14
Da 6 a 8 cedole	13,80
Da 8 a 10 cedole	0,95
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	13,78
da 3 a 5	34,77
da 5 a 7	28,58
da 7 a 10	6,86
da 10 a 15	0,82
da 15 a 20	0,96
da 20 a 30	10,04
oltre 30	2,40

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	07/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Jan Sørensen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/02/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (05/02/2025)	EUR 98,33	ISIN	LU0841625667		
Patrimonio Netto (Mln)	728,85 EUR				

(31/01/2025)