# Nordea 1 - European Financial Debt Fund AP EUR

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

# Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

# **Benchmark Dichiarato**

ICE BofA Euro Fin HY Const TR EUR

# Morningstar Rating™

\*\*\*\*

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto si propone di conseguire un adeguato rendimento sull'investimento effettuato. Il Comparto investe principalmente in obbligazioni societarie, covered bond e CoCo bond del settore finanziario direttamente o indirettamente, mediante l'utilizzo di derivati. Il Comparto investir almeno due terzi del Patrimonio complessivo in obbligazioni e credit default swap emessi da istituzioni finanziarie europee. Questo criterio geografico si applica all'entit emittente stessa o alla sua casa madre.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,50	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	36,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	+Med
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)			

#### Rendimenti 126 113 100 87 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 8,87 1,59 2,75 -11,67 11,03 4,54 Fondo 2,74 0,66 9,86 7,56 4,91 Benchmark e Indici 2,74 2,14 -12,10 4,94 8,49 9,15 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,26	1,38	1,57	Trimestrali %				
6-Mesi	3,88	3,75	4,56	2025	0,56	1,76	1,83	-
1-Anno	6,16	6,36	6,71	2024	3,23	1,67	3,31	2,40
3-Anni Ann.ti	9,96	8,17	9,16	2023	-4,24	3,39	3,02	6,73
5-Anni Ann.ti	3,72	2,22	2,69	2022	-4,93	-8,51	-4,35	6,16
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	3,92 <sup>2025</sup>	3,17	3,13	2021	1,46	1,45	0,96	-1,12

# **Portafoglio** 30/09/2025





	ronao
Duration Effettiva	3,33
Maturity effettiva	5,43
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond Credit Quality %		Fond	
	0		0	
AAA	6,98	BBB	55,30	
AA	0,00	BB	26,46	
A	8,18	В	2,34	
		Below B	0,71	
		Not Rated	0,03	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	-	10,27
Euro Schatz Future Dec 25	_	5,41
ABANCA Corporacion Bancaria	_	3,00
Banca Monte dei Paschi di	_	2,65
Aareal Bank AG 5.625%	_	2,28
Banque Federative du Credit	-	2,26
Euro Bund Future Dec 25	_	2,04
HSBC Holdings PLC 8.201%	_	2,02
Athora Holding Ltd. 5.875%	_	1,99
Mbank SA 4.034%	_	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	125

Fondo
0,48
92,06
0,00
0,00
-22,13
29,58
Fondo
0,00
19,24
43,32
21,96
12,06
1,40
2,02

12,24
11,28
21,16
26,21
2,86
3,06
17,35
0,00

### Anagrafica

,ag	
Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	15/07/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/09/2024
NAV (30/10/2025)	EUR 132,32
Patrimonio Netto (MIn)	1.838,76 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	101,52 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0772943097

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,27%
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)