

# Nordea 1 - European Financial Debt Fund AP EUR

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

## Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Fin HY Const TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

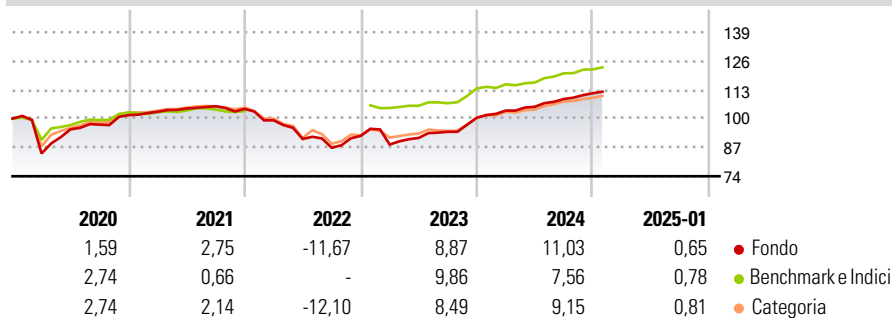
Il Comparto si propone di conseguire un adeguato rendimento sull'investimento effettuato. Il Comparto investe principalmente in obbligazioni societarie, covered bond e CoCo bond del settore finanziario direttamente o indirettamente, mediante l'utilizzo di derivati. Il Comparto investirà almeno due terzi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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,17	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,15
3Y R-Squared	54,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	+Med

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,48	2,41	2,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,54	4,79	5,27	2025	3,23	1,67	3,31	2,40
1-Anno	11,20	8,84	9,82	2024	-4,24	3,39	3,02	6,73
3-Anni Ann.ti	3,68	2,59	2,45	2023	-4,93	-8,51	-4,35	6,16
5-Anni Ann.ti	2,01	1,23	1,48	2022	1,46	1,45	0,96	-1,12
10-Anni Ann.ti	3,69	2,60	2,96	2021				

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,40
Liquidità	-3,88
Altro	13,48

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

	Fondo
Duration Effettiva	2,80
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,00	BBB	46,72
AA	-0,01	BB	35,67
A	8,50	B	1,33
		Below B	0,76
		Not Rated	0,03

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	-	19,52
ABANCA Corporacion Bancaria...	-	3,13
Novo Banco, S.A. 9.875%	-	3,11
Banca Monte dei Paschi di...	-	2,76
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	-	2,30
Permanent TSB Group Holdings...	-	2,25
Phoenix Group Holdings PLC...	-	2,07
HSBC Holdings PLC 8.201%	-	2,03
Athora Holding Ltd. 5.875%	-	2,01
De Volksbank N.V. 7%	-	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,62
Societario	92,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,95
Derivati	29,17

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,21
Da 4 a 6 cedole	50,09
Da 6 a 8 cedole	16,39
Da 8 a 10 cedole	10,40
Da 10 a 12 cedole	1,49
Oltre 12 cedole	2,41

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,68
da 3 a 5	6,99
da 5 a 7	11,76
da 7 a 10	23,37
da 10 a 15	5,02
da 15 a 20	2,67
da 20 a 30	21,20
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	79,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	15/07/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 134,88	ISIN	LU0772943097		
Patrimonio Netto (Mln)	1.781,66 EUR				

(31/01/2025)