

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BC USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Total Rtrn Unhedged
USD

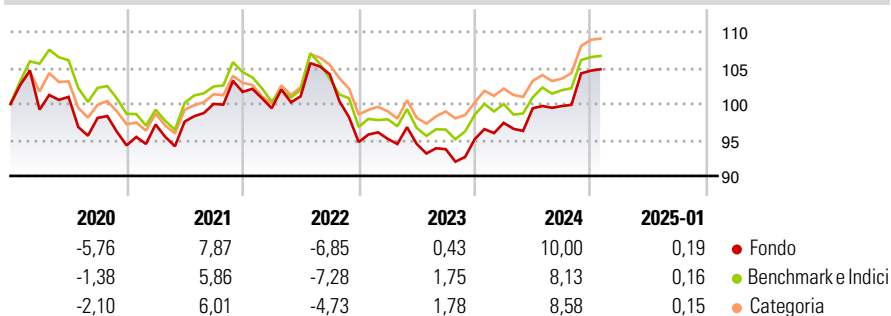
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a identificare le opportunità di investimento all'interno dei vari segmenti del mercato dei titoli ipotecari. Questo fondo investirà regolarmente almeno 2/3 del suo patrimonio totale in obbligazioni e strumenti di debito emessi da soggetti p

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,95 | 3Y Sharpe Ratio | -0,19 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 6,68 |
| 3Y R-Squared | 91,14 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,03 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,27 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,29 | 5,15 | 5,04 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 4,70 | 4,01 | 4,47 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 7,19 | 6,90 | 6,65 | 2024 | 2,38 | 2,08 | 0,30 | 4,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,67 | 2,09 | 2,03 | 2023 | 0,47 | -0,74 | -0,78 | 1,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,31 | 0,73 | 0,72 | 2022 | -2,23 | 1,68 | 3,03 | -9,05 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,82 | 2,22 | 1,95 | 2021 | 3,08 | 0,42 | 2,52 | 1,66 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 92,99 |
| ● Liquidità | 7,01 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | | |
| | Alta | | |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,77 |
| Maturità effettiva | 19,88 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 69,99 | BBB | 0,75 |
| AA | 0,59 | BB | 1,36 |
| A | 4,67 | B | 0,00 |
| | | Below B | 6,75 |
| | | Not Rated | 15,89 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bonds... | — | 6,15 |
| United States Treasury Bonds... | — | 5,04 |
| Federal National Mortgage... | — | 4,21 |
| Fnma Pass-Thru I 5.5% | — | 3,86 |
| Fnma Pass-Thru I 6% | — | 3,67 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 3,41 |
| Venture Xix Clo Limited... | — | 3,11 |
| Fnma Pass-Thru I 6% | — | 2,74 |
| Shenton Aircraft Investment 1... | — | 2,27 |
| Fnma Pass-Thru I 6% | — | 1,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 178 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 11,70 |
| ⚙️ Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 81,29 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 👥 Liquidità ed equivalenti | 7,01 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,03 |
| Da 0 a 4 cedole | 51,57 |
| Da 4 a 6 cedole | 38,16 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,18 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,06 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 0,06 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 11,94 |
| da 7 a 10 | 0,99 |
| da 10 a 15 | 19,85 |
| da 15 a 20 | 9,35 |
| da 20 a 30 | 54,22 |
| oltre 30 | 3,59 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio Classe (Mln) | 17,73 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.nordea.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,04% |
| Data di Partenza | 20/11/2014 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,93% |
| Nome del Gestore | Jeffrey Gundlach | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 25/09/2012 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 116,37 | ISIN | LU0826413279 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 250,41 USD | | | | |

(31/01/2025)