

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HBC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

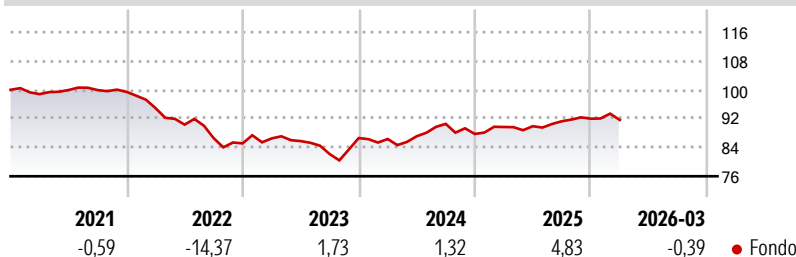
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 pubblici o privati aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività economica negli Stati Uniti d'America o nei relativi territori. Questi titoli obbligazionari e altri strumenti di debito dovranno tuttavia per la maggior parte (almeno il 50%): (i) essere emessi, garantiti o assicurati da un collaterale garantito dal governo degli Stati Uniti d'America o da agenzie, organismi o società sponsorizzate dello stesso; oppure (ii) essere costituiti da mortgage-backed...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

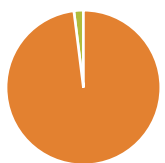
	Fondo
3-Mesi	0,16
6-Mesi	0,59
1-Anno	4,02
3-Anni Ann.ti	2,05
5-Anni Ann.ti	-1,47
10-Anni Ann.ti	-0,56

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,39	-	-	-
2025	2,20	0,24	1,53	0,78
2024	-0,30	0,88	3,94	-3,10
2023	1,61	-0,85	-4,19	5,40
2022	-4,54	-4,81	-4,15	-1,69

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,02
● Liquidità	1,98
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,99
Maturity effettiva	8,05
Qualità Credito Media	

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	4,65
United States Treasury Notes...	—	4,19
Federal National Mortgage...	—	3,01
Government National Mortgage...	—	2,59
Government National Mortgage...	—	2,59
APIDOS CLO LIV 4.96763%	—	2,56
Shenton Aircraft Investment 1...	—	2,49
Federal National Mortgage...	—	2,34
Federal National Mortgage...	—	2,19
Federal National Mortgage...	—	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		182

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,01
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	92,01
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,98
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,29
Da 0 a 4 cedole	55,64
Da 4 a 6 cedole	35,98
Da 6 a 8 cedole	4,65
Da 8 a 10 cedole	0,43
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,20
da 3 a 5	4,27
da 5 a 7	3,25
da 7 a 10	3,28
da 10 a 15	21,85
da 15 a 20	13,06
da 20 a 30	49,97
oltre 30	3,12

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	20/11/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Jeffrey Gundlach	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/09/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2026)	EUR 81,41	ISIN	LU0826415720		
Patrimonio Netto (Mln)	195,83 USD				

(31/03/2026)