

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 Total Rtrn Unhedged
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 p

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-0,17
6-Mesi	-1,40
1-Anno	1,22
3-Anni Ann.ti	-3,55
5-Anni Ann.ti	-2,50
10-Anni Ann.ti	-0,95

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-1,19	1,15	-0,02	-0,51

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	Sensibilità ai Tassi	Fondo
Alto	Basso	Duration Effettiva 5,77
Med	Med	Maturità effettiva 19,88
Basso	Alto	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 %

Settore	Fondo
Governativo	11,70
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	81,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,01
Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	5,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	20/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Jeffrey Gundlach	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/09/2012	ISIN	LU0826415720		
NAV (04/02/2025)	EUR 77,53				
Patrimonio Netto (Mln)	250,41 USD				

(31/01/2025)