## Nordea 1 - European Covered Bond Fund BC EUR

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

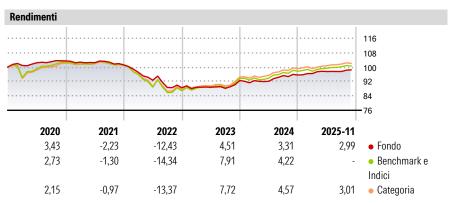
\*

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR | Iboxx Euro cov TR EUR EUR

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

Il Comparto investir almeno due terzi del patrimonio complessivo (al netto della liquidit ) in obbligazioni garantite con rating molto elevati, che sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati in un altro mercato regolamentato in seno all'OCSE e sono emessi da societ o istituzioni finanziarie domiciliate o che esercitano parte predominante delle proprie attivit economiche in Europa. La filosofia di investimento del fondo si basa su un approccio quantitativo e basato sul rischio.

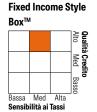
Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,06
3Y R-Squared	82,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Euro	zone Cornor	ate Bond GR FLIR (dove annli	cahile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,93	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	0,82	1,45	1,82	2025	0,81	1,19	0,00	-
1-Anno	2,80	2,45	2,88	2024	-0,09	-0,39	3,45	0,34
3-Anni Ann.ti	3,05	4,37	4,78	2023	0,30	0,02	-0,73	4,94
5-Anni Ann.ti	-0,99	-0,40	-0,02	2022	-3,98	-4,52	-4,34	-0,15
10-Anni Ann.ti	0,95	1,07	1,19	2021	-0,65	-0,29	0,29	-1,59
Rendimenti aggiornati al 28/11/	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Transitivo Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,72
Maturity effettiva	6,51
Qualità Credito Media	AA

Fondo

21,27

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	59,86	BBB	9,96
AA	22,53	BB	0,51
A	7,01	В	-0,24
		Below B	0,00
		Not Rated	0,37

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future	_	12,56
Short-Term Euro BTP Future	-	5,08
Future on Ultra US Treasury	_	2,30
Future on 10 Year Government	_	2,17
Future on 2 Year Treasury Note	_	1,61
Italy (Republic Of) 4.3%	_	1,52
Greece (Republic Of) 1.875%	_	1,44
Greece (Republic Of) 1.5%	_	1,44
Caisse Francaise de	_	1,37
Nykredit Realkredit A/S 1%	_	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	307

	,
Societario	4,32
★ Cartolarizzazioni	71,37
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-2,21
Derivati	5,26
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	92,50
Da 4 a 6 cedole	6,88
Da 6 a 8 cedole	0,62
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

	Fondo
da 1 a 3	25,41
da 3 a 5	22,99
da 5 a 7	13,37
da 7 a 10	22,10
da 10 a 15	6,38
da 15 a 20	0,13
da 20 a 30	7,44
oltre 30	0,81

Allayiaiica	
Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	20/01/2015
Nome del Gestore	Henrik Stille
Data Inizio Gestione	30/01/2012
NAV (28/11/2025)	EUR 13,22
Patrimonio Netto (MIn)	6.275,14 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	142,10 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0733667710

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,67%
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	-