

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

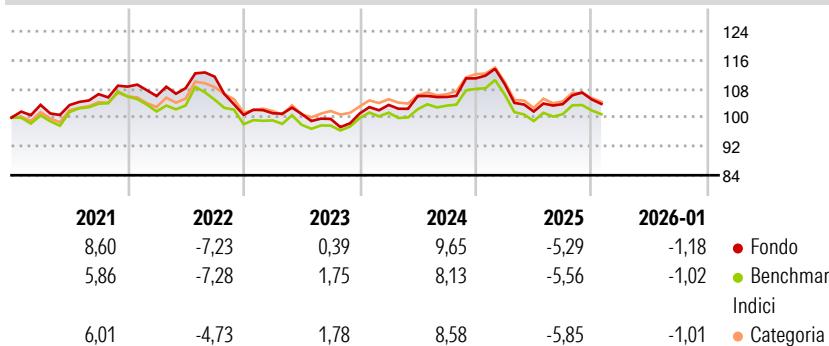
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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 investe 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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	89,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	Med

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

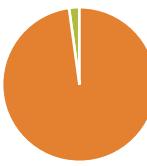
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,43	-1,20	-1,50
6-Mesi	1,45	1,01	0,61
1-Anno	-6,12	-6,62	-6,96
3-Anni Ann.ti	0,62	0,71	0,58
5-Anni Ann.ti	0,60	0,35	0,27
10-Anni Ann.ti	0,85	1,35	1,30

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,43	-6,98	2,03	1,24
2024	2,36	2,36	-0,22	4,89
2023	0,46	-0,20	-1,35	1,50
2022	-2,41	2,06	2,96	-9,54

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,84
● Liquidità	2,16
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	5,79	
Med	7,72	
Basso		

Qualità Credito	Duration Effettiva	Fondo
Bassa	5,79	
Med	7,72	
Alta		

Sensibilità ai Tassi	Maturity effettiva	Fondo
Bassa	5,79	
Med	7,72	
Alta		

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	5,16
Federal National Mortgage...	—	4,39
Federal National Mortgage...	—	2,87
United States Treasury Notes...	—	2,60
United States Treasury Bonds...	—	2,52
Government National Mortgage...	—	2,44
Government National Mortgage...	—	2,42
APIDOS CLO LIV 4.96763%	—	2,37
Shenton Aircraft Invesment 1...	—	2,32
United States Treasury Notes...	—	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		184

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	10,91
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	86,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,16
Derivati	0,00
O coupon	3,13
Da 0 a 4 cedole	58,14
Da 4 a 6 cedole	35,49
Da 6 a 8 cedole	2,65
Da 8 a 10 cedole	0,18
Da 10 a 12 cedole	0,41
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,39
da 3 a 5	7,38
da 5 a 7	2,86
da 7 a 10	4,61
da 10 a 15	21,25
da 15 a 20	12,31
da 20 a 30	45,01
oltre 30	3,20

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(12/02/2026)			
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	20/08/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Jeffrey Gundlach	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	25/09/2012	ISIN	LU0826412974	
NAV (12/02/2026)	EUR 105,42			
Patrimonio Netto (Mln)	211,69 USD			
(31/01/2026)				