

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 Total Rtrn Unhedged
USD

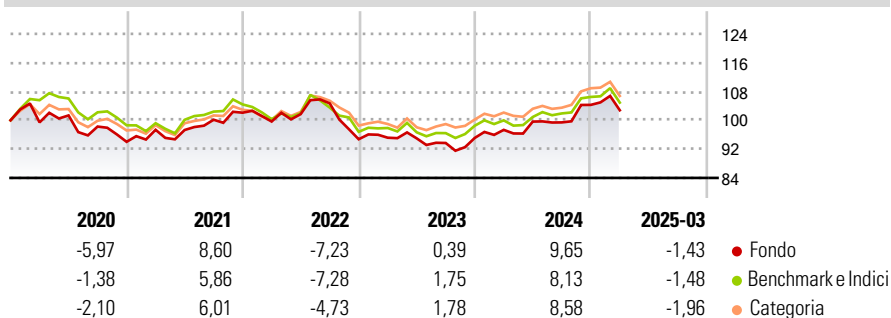
Morningstar Rating™

★★★

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

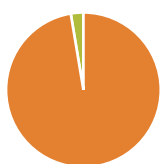
3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	83,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,58	-7,43	-	2025	-1,43	-	-	-
6-Mesi	-3,77	-4,29	-	2024	2,36	2,36	-0,22	4,89
1-Anno	0,47	-0,32	-	2023	0,46	-0,20	-1,35	1,50
3-Anni Ann.ti	-0,96	-0,54	-	2022	-2,41	2,06	2,96	-9,54
5-Anni Ann.ti	-0,86	-1,69	-	2021	3,55	-0,06	2,93	1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,37
● Liquidità	2,63
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	
Duration Effettiva	5,71
Maturità effettiva	9,07
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	72,36	BBB	0,90
AA	0,34	BB	1,15
A	4,05	B	0,00
		Below B	6,58
		Not Rated	14,62

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	6,39
Federal National Mortgage...	—	4,30
Fnma Pass-Thru I 5.5%	—	3,89
Fnma Pass-Thru I 6%	—	3,62
Federal Home Loan Mortgage...	—	3,45
United States Treasury Bonds...	—	3,30
Venture Xix Clo Limited...	—	3,12
Fnma Pass-Thru I 6%	—	2,75
Federal National Mortgage...	—	2,51
Shenton Aircraft Investmen 1...	—	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		180

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	11,52
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	85,85
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,63
📑 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	49,70
Da 4 a 6 cedole	41,76
Da 6 a 8 cedole	8,01
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,38

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	0,99
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	12,53
da 7 a 10	0,89
da 10 a 15	19,02
da 15 a 20	8,96
da 20 a 30	54,69
oltre 30	2,91

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	20/08/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Jeffrey Gundlach	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/09/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	EUR 103,99	ISIN	LU0826412974		
Patrimonio Netto (Mln)	249,58 USD				

(31/03/2025)