

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

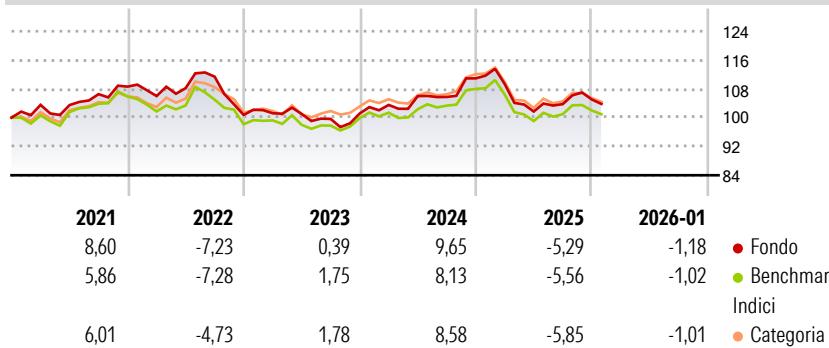
Morningstar Rating™

★★★

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 %

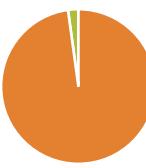
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,43	-1,20	-1,50
6-Mesi	1,45	1,01	0,61
1-Anno	-6,12	-6,62	-6,96
3-Anni Ann.ti	0,62	0,71	0,58
5-Anni Ann.ti	0,60	0,35	0,27
10-Anni Ann.ti	0,85	1,35	1,30

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	Alta	Media	Bassa
Duration Effettiva			
Maturity effettiva			
Qualità Credito Media			

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
0 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)		Investimento Min. Successivo
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)				