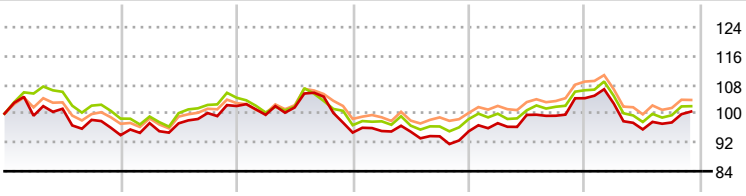
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a identificare le opportunit di investimento all'interno dei vari segmenti del mercato dei titoli ipotecari. Questo fondo investir 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 attivit 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 societ sponsorizzate dello stesso; oppure (ii) essere costituiti da mortgage-backed...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-5,97	8,60	-7,23	0,39	9,65	-3,53	Fondo
-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	-4,16	Benchmark e Indici
-2,10	6,01	-4,73	1,78	8,58	-4,65	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	89,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	Med

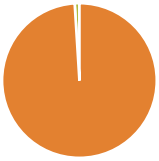
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,69	0,23	0,22
6-Mesi	2,84	2,16	2,24
1-Anno	-5,70	-5,81	-6,03
3-Anni Ann.ti	0,40	0,25	0,35
5-Anni Ann.ti	0,74	0,16	0,21
10-Anni Ann.ti	0,73	1,19	1,02

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,43	-6,98	2,03	-
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
2021	3,55	-0,06	2,93	1,95

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,02
Liquidità	0,98
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,00
Maturity effettiva	8,16
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	5,33
Federal National Mortgage...	—	4,54
United States Treasury Bonds...	—	4,10
Federal Home Loan Mortgage...	—	4,01
Federal National Mortgage...	—	3,00
Government National Mortgage...	—	2,52
Shenton Aircraft Invesment 1...	—	2,44
APIDOS CLO LIV 5.47212%	—	2,44
Federal National Mortgage...	—	2,41
Federal National Mortgage...	—	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		168

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,62
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	92,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,98
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,68
Da 0 a 4 cedole	55,64
Da 4 a 6 cedole	37,08
Da 6 a 8 cedole	4,60
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,12
da 3 a 5	5,38
da 5 a 7	6,12
da 7 a 10	1,63
da 10 a 15	22,51
da 15 a 20	8,94
da 20 a 30	51,24
oltre 30	3,05

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	20/08/2015
Nome del Gestore	Jeffrey Gundlach
Data Inizio Gestione	25/09/2012
NAV (12/12/2025)	EUR 105,50
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	205,37 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	0,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0826412974
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.