

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

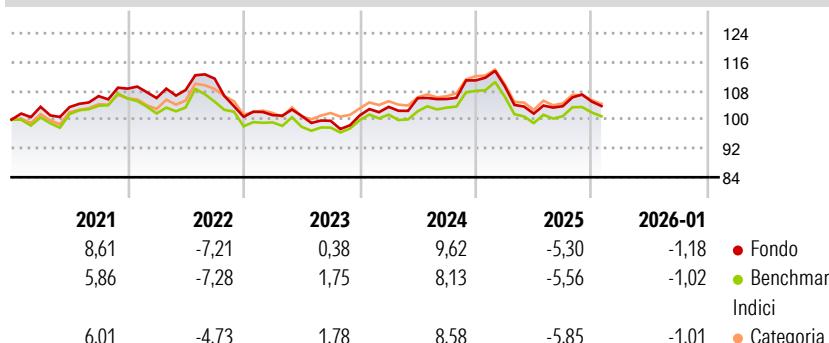
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

★★★

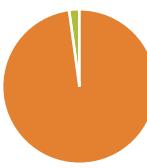
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,04	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	89,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	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
Box™
Fondo
Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
-1,44
6-Mesi
1,45
1-Anno
-6,14
3-Anni Ann.ti
0,60
5-Anni Ann.ti
0,59
10-Anni Ann.ti
0,85
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026
Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %
Netta

- Azioni 0,00%
- Obbligazioni 97,84%
- Liquidità 2,16%
- Altro 0,00%

Fixed Income Style
Box™
Duration Effettiva
Fondo
Maturity effettiva
7,72
Qualità Credito Media
Alto
Medio
Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa
Media
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
Scadenze %
Fondo
Governativo
10,91
Societario
0,00
Cartolarizzazioni
86,93
Enti Locali
0,00
Liquidità ed equivalenti
2,16
Derivati
0,00
Oltre 30
3,20
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
Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso
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	Inc	-
Data Inizio Gestione	25/09/2012	ISIN	LU0826411653	-
NAV (12/02/2026)	EUR 62,18			
Patrimonio Netto (Mln)	211,69 USD			
(31/01/2026)				