

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund BC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

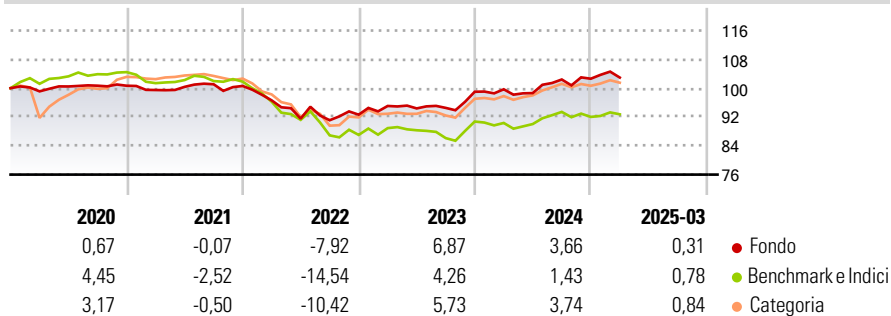
Il fondo offre un'efficace diversificazione a livello regionale e tra le diverse asset class nell'universo obbligazionario. Grazie ad una gestione attiva, il fondo mira a preservare il capitale investito e a fornire rendimenti superiori al cash su un intero ciclo economico. L'obiettivo del fondo è di fornire una soluzione obbligazionaria non vincolata a un indice di riferimento, concepita per adattarsi a un contesto mutevole nell'universo del reddito fisso, caratterizzato dall'andamento altalenante dei tassi d'interesse nonché da variazioni degli spread creditizi. Il fondo utilizza una gestione valutaria attiva per mitigare il rischio senza pregiudicare il rendimento atteso.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,54	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,41
3Y R-Squared	77,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

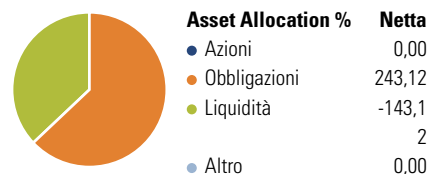
Rendimenti



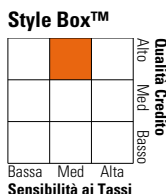
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,09	1,58	1,04	2025	0,31	-	-	-
6-Mesi	1,16	0,10	0,22	2024	0,69	-1,06	3,82	0,21
1-Anno	3,92	3,97	4,01	2023	2,62	-0,72	0,15	4,74
3-Anni Ann.ti	2,14	-0,94	0,86	2022	-3,97	-5,25	-0,48	1,69
5-Anni Ann.ti	0,94	-1,64	1,62	2021	-1,18	0,88	0,72	-0,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	48,17	BBB	11,59
AA	30,79	BB	0,39
A	1,42	B	0,56
		Below B	0,00
		Not Rated	7,08

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	—	92,13
Future on 5 Year Government...	—	8,47
United States Treasury Notes...	—	6,73
Germany (Federal Republic...	—	5,95
United States Treasury Notes...	—	5,90
Future on Ultra 10 Year US...	—	5,05
Future on 5 Year Treasury Note	—	4,78
Nykredit Realkredit A/S 1%	—	3,86
JPM USD Emerging Mkts Sov Bd...	—	2,94
iShares JP Morgan ESG \$ EM...	—	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		138,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		202

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	123,02
Societario	0,59
Cartolarizzazioni	27,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-254,33
Derivati	203,66

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	38,56
da 3 a 5	13,58
da 5 a 7	33,82
da 7 a 10	10,60
da 10 a 15	0,81
da 15 a 20	0,42
da 20 a 30	1,45
oltre 30	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	17,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(04/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	07/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	Karsten Bierre	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/04/2025)	EUR 114,49	ISIN	LU0915360647		
Patrimonio Netto (Mln)	1.235,47 EUR				

(31/03/2025)