## Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

**Benchmark Morningstar** 

Benchmark Dichiarato

Iboxx Euro Cov IR 1Y Dur Hdg TR EUR

Morningstar Rating™

\*\*\*

T. Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3
Yr TR EUR
Usato nel Report

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

Il fondo investe principalmente in covered bond europei. Nello specifico, il fondo investe almeno due terzi del patrimonio complessivo in covered bond emessi da societ o istituzioni finanziarie con sede o che svolgono la maggior parte delle loro attivit in Europa. La duration modificata del fondo compresa tra 0 e 2 anni. Obiettivo: Offrire agli azionisti una crescita del capitale a brevemedio termine.

| <b>2020</b><br>1,21 | <b>2021</b><br>-0,89 | <b>2022</b><br>-1,24 | <b>2023</b><br>2,06 |            | <b>2025-09</b> 2,70 | <ul><li>Fondo</li></ul>     |    |
|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------|---------------------|-----------------------------|----|
| 0,69                | 0,03                 | -4,78                | 5,11                |            | 2,75                | Benchmark e  Indici         | )  |
| 0,33                | -0,07                | -1,14                | 4,94                | 4,48       | 2,57                | <ul><li>Categoria</li></ul> |    |
| Rend Cumulati %     | Fondo                | Rmk                  | Cat                 | Pandimenti | 01                  | 02 03                       | 0/ |

| Misure di Rischio           | )           |                                |              |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------|--------------|
| 3Y Alpha                    | 0,46        | 3Y Sharpe Ratio                | 0,40         |
| 3Y Beta                     | -0,01       | 3Y Std Dev                     | 1,15         |
| 3Y R-Squared                | 0,02        | 3Y Risk                        | Med          |
| 3Y Info Ratio               | -0,55       | 5Y Risk                        | -Med         |
| 3Y Tracking Error           | 1,77        | 10Y Risk                       | -            |
| Basati su Bloomberg Euro Ag | ggregate Co | orporate 1-3 Yr TR EUR (dove a | applicabile) |

| Rend. Cumulati %                                   | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|--|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi   | 0,46  | 0,72 | 0,74 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi   | 1,34  | 1,70 | 1,75 | 2025          | 1,47  | 0,89  | 0,32  | -     |
| 1-Anno   | 3,47  | 3,98 | 3,84 | 2024          | 1,33  | 0,61  | 1,75  | 0,61  |
| 3-Anni Ann.ti                                      | 3,56  | 4,50 | 4,58 | 2023          | -0,54 | 0,65  | 0,45  | 1,50  |
| 5-Anni Ann.ti                                      | 1,46  | 1,64 | 1,79 | 2022          | -0,33 | -0,96 | -0,93 | 0,99  |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 30/10/2 | 2025  | -    | -    | 2021          | 0,26  | -0,24 | 0,21  | -1,12 |

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 1,29  |
| Maturity effettiva    | 4,88  |
| Qualità Credito Media | AA    |
|                       |       |
|                       |       |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
|                  | 0     |                  | 0     |
| AAA              | 57,65 | BBB              | 9,95  |
| AA               | 26,66 | BB               | 0,63  |
| Α                | 5,34  | В                | -0,23 |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 0,00  |

| Titoli principali                    |          |       |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                 | Settore  | %     |
| Long-Term Euro BTP Future            | _        | 12,20 |
| Future on 2 Year Treasury Note       | _        | 5,77  |
| Future on 10 Year Government         | _        | 1,90  |
| Bpce Sfh 0.01%                       | _        | 1,85  |
| Nykredit Realkredit A/S 1%           | _        | 1,63  |
| Future on 10 Year Treasury           | _        | 1,54  |
| Vseobecna Uverova Banka AS           | _        | 1,51  |
| Caisse Française de                  | _        | 1,44  |
| United Overseas Bank Ltd. 0.1%       | _        | 1,39  |
| Greece (Republic Of) 1.5%            | _        | 1,36  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio     |          | 30,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona  | ari      | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | azionari | 247   |

| 📅 Governativo  | 5,92                          |
|--|-------------------------------|
| Societario   | 4,39                          |
| ★ Cartolarizzazioni  | 73,92                         |
| Enti Locali  | 0,00                          |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti                                       | 6,75                          |
| Derivati   | 9,02                          |
| Coupon Range %   | Fondo                         |
| •  | 4.07                          |
| 0 coupon   | 1,07                          |
| O coupon<br>Da O a 4 cedole                                      | 1,0 <i>7</i><br>92,57         |
| •  | , -                           |
| Da 0 a 4 cedole  | 92,57                         |
| Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole                               | 92,57<br>5,71                 |
| Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole<br>Da 6 a 8 cedole            | 92,57<br>5,71<br>0,65         |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole | 92,57<br>5,71<br>0,65<br>0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 42,83 |
| da 3 a 5   | 20,98 |
| da 5 a 7   | 13,22 |
| da 7 a 10  | 15,02 |
| da 10 a 15 | 0,95  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 4,81  |
| oltre 30   | 1,25  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

| Anagratica             |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Società di Gestione    | Nordea Investment Funds |
|                        | SA                      |
| Telefono               | 00352 43 39 50 1        |
| Web                    | www.nordea.lu           |
| Data di Partenza       | 24/10/2017              |
| Nome del Gestore       | -                       |
| Data Inizio Gestione   | 24/10/2017              |
| NAV (30/10/2025)       | EUR 110,20              |
| Patrimonio Netto (MIn) | 3.077,74 EUR            |
|                        |                         |

| Patrimonio Classe (MIn) | 1.126,60 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (30/10/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU1694212348 |
|                         |              |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 0,72% |
| Spese correnti               | 0,69% |
| Commissione di incentivo     | -     |