

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

## Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Yr TR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Iboxx Euro Cov IR 1Y Dur Hdg TR EUR

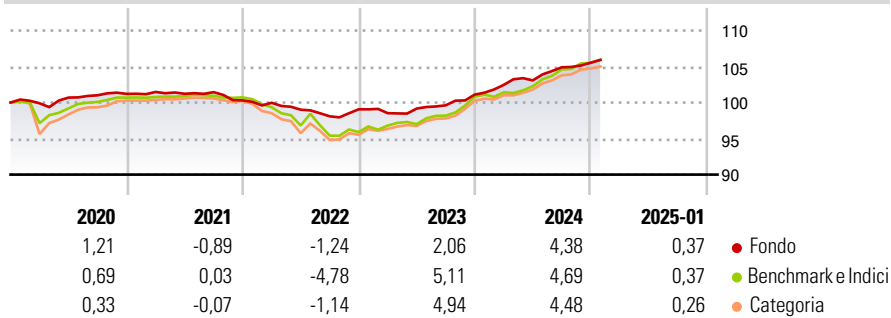
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 società o istituzioni finanziarie con sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività in Europa. La duration modificata del fondo è compresa tra 0 e 2 anni. Obiettivo: Offrire agli azionisti una crescita del capitale a breve-medio termine.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,13	3Y Std Dev	1,39
3Y R-Squared	6,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	1,21	1,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,80	2,49	2,37	2024	1,33	0,61	1,75	0,61
1-Anno	4,73	5,10	4,93	2023	-0,54	0,65	0,45	1,50
3-Anni Ann.ti	1,93	2,00	1,97	2022	-0,33	-0,96	-0,93	0,99
5-Anni Ann.ti	1,11	1,15	1,10	2021	0,26	-0,24	0,21	-1,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



### Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Fondo

0,25

1,56

A

Fondo

0

0

Fondo

0

Fondo

0

Fondo

0

Fondo

0

Fondo

0

Fondo

0

Fondo

0

Fondo

0

Fondo

0

Fondo

0

Fondo

0

Fondo

0

Fondo

0

Fondo

0

Fondo

0

Fondo

0

Fondo

0

### Credit Quality %

Fond

0

0

Fond

0

Fond

0

Fond

0

Fond

0

Fond

0

Fond

0

Fond

0

Fond

0

Fond

0

Fond

0

Fond

0

Fond

0

Fond

0

Fond

0

Fond

0

Fond

0

Fond

0

Fond

0

Fond

0

Fond

0

Fond

0

Fond

0

Fond

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	—	7,91
Short-Term Euro BTP Future...	—	4,70
Banca Monte dei Paschi di...	—	3,92
Euro Schatz Future Mar 25	—	3,63
Bpce Sfh 0.01%	—	2,44
Greece (Republic Of) 1.5%	—	2,22
Greece (Republic Of) 1.875%	—	1,84
United Overseas Bank Ltd. 0.1%	—	1,84
UniCredit S.p.A. 3.5%	—	1,62
Canadian Imperial Bank of...	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-3,41
🏠 Societario	3,34
🏢 Cartolarizzazioni	73,86
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	21,49
📄 Derivati	4,71
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	1,46
Da 0 a 4 cedole	90,01
Da 4 a 6 cedole	7,62
Da 6 a 8 cedole	0,91
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	46,08
da 3 a 5	23,75
da 5 a 7	17,33
da 7 a 10	3,86
da 10 a 15	1,96
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,78
oltre 30	0,13

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	708,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	24/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 107,36	ISIN	LU1694212348		
Patrimonio Netto (Mln)	2.278,92 EUR				

(31/12/2024)