

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.  
Yr TR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3  
Yr TR EUR

**Benchmark Dichiarato**

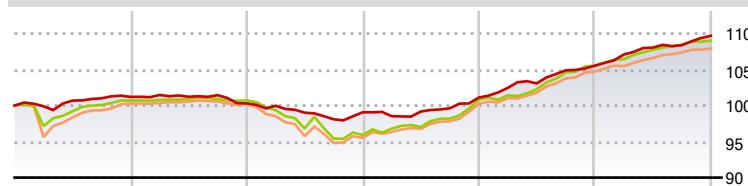
Iboxx Euro Cov IR 1Y Dur Hdg TR EUR

**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 durata modificata del fondo compresa tra 0 e 2 anni. Obiettivo: Offrire agli azionisti una crescita del capitale a breve-medio termine.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	-0,05	3Y Std Dev	1,11
3Y R-Squared	0,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,70	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**
**0,95**
**0,57**
**0,59**
**6-Mesi**
**1,42**
**1,30**
**1,30**
**1-Anno**
**3,85**
**3,34**
**3,37**
**3-Anni Ann.ti**
**3,55**
**4,22**
**4,07**
**5-Anni Ann.ti**
**1,66**
**1,68**
**1,77**
**10-Anni Ann.ti**
**-**
**-**
**-**
**Rendimenti aggiornati al 30/01/2026**
**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**
**Netta**

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,66
• Liquidità	10,34
• Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**
**Duration Effettiva**
**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**o**
**Maturity effettiva**
**0,61**
**Qualità Credito Media**
**4,86**
**AA**
**Bassa**
**Alta**
**Med**
**Altro**
**Med**
**Bassa**
**Med**
**Alta**
**Sensibilità ai Tassi**
**Qualità Credito**
**Bassa**
**Med**
**Alta**
**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	10,10
Future on 2 Year Treasury Note	—	7,69
Future on 5 Year Treasury Note	—	5,09
Future on 10 Year Treasury...	—	5,07
Nykredit Realkredit A/S 1%	—	2,73
Short-Term Euro BTP Future...	—	2,09
Italy (Republic Of) 4,3%	—	1,82
Future on Long Gilt	—	1,79
Bpce Sfh 0,01%	—	1,68
Nykredit Realkredit A/S 1%	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,53	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	249	

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**
**Governativo**
**17,22**
**Societario**
**1,27**
**Cartolarizzazioni**
**74,48**
**Enti Locali**
**0,00**
**Liquidità ed equivalenti**
**-1,14**
**Derivati**
**8,17**
**Scadenze %**
**Fondo**
**da 1 a 3**
**34,88**
**da 3 a 5**
**27,09**
**da 5 a 7**
**14,91**
**da 7 a 10**
**12,41**
**da 10 a 15**
**2,14**
**da 15 a 20**
**0,15**
**da 20 a 30**
**5,07**
**oltre 30**
**0,67**
**Coupon Range %**
**Fondo**
**0 coupon**
**0,00**
**Da 0 a 4 cedole**
**92,93**
**Da 4 a 6 cedole**
**6,22**
**Da 6 a 8 cedole**
**0,85**
**Da 8 a 10 cedole**
**0,00**
**Da 10 a 12 cedole**
**0,00**
**Oltre 12 cedole**
**0,00**
**Anagrafica**

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	1.329,79 EUR
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	24/10/2017	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	24/10/2017	ISIN	LU1694212348
NAV (30/01/2026)	EUR 111,25		
Patrimonio Netto (Mln)	3.399,96 EUR		
(31/12/2025)			