

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BC 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

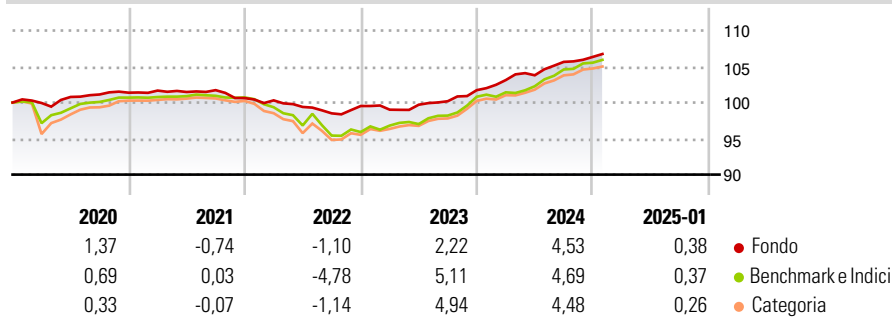
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,21	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,13	3Y Std Dev	1,39
3Y R-Squared	6,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,12	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	1,08	1,21	1,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,87	2,49	2,37	2024	1,37	0,65	1,79	0,65
1-Anno	4,89	5,10	4,93	2023	-0,51	0,69	0,49	1,54
3-Anni Ann.ti	2,08	2,00	1,97	2022	-0,31	-0,91	-0,89	1,03
5-Anni Ann.ti	1,26	1,15	1,10	2021	0,29	-0,19	0,25	-1,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

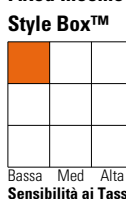
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	70,58
Liquidità	29,42
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	0,25
Maturità effettiva	1,56
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	51,74	BBB	8,77
AA	27,51	BB	7,16
A	5,06	B	-0,24
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

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

Coupon Range %

	Fondo
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)	117,55 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.	0,55%
Data di Partenza	24/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 108,58	ISIN	LU1694214120		
Patrimonio Netto (Mln)	2.278,92 EUR				

(31/12/2024)