

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Credit TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira a generare tassi di rendimento costantemente elevati, associati a bassa volatilità, investendo principalmente in titoli di debito con rating BBB- (o superiore), assegnato da S&P, ovvero Baa3 (o superiore) assegnato da Moodys, al momento dell'acquisto. Il gestore utilizza sia un approccio di analisi di tipo top-down, per cogliere le opportunità e neutralizzare i rischi indesiderati, sia un'analisi di tipo bottom-up per massimizzare il rendimento totale. La protezione al ribasso si ottiene attraverso la comprensione delle esposizioni di rischio in portafoglio, della correlazione fra asset class, la diversificazione dei fattori di rischio e la definizione di una strategia di uscita per ogni posizione, cui si aggiunge un...

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,02 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,32 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

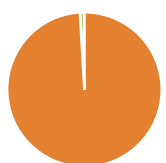
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,63 |
| 6-Mesi | 1,95 |
| 1-Anno | 4,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,15 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,03 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,43 | 0,61 | 2,31 | 0,19 |
| 2024 | -0,54 | 0,39 | 4,74 | -2,92 |
| 2023 | 1,99 | -0,74 | -3,01 | 7,33 |
| 2022 | -7,80 | -8,55 | -5,48 | 2,04 |

Portafoglio 31/01/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 99,06 |
| ● Liquidità | 0,86 |
| ● Altro | 0,07 |

Fixed Income Style
Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,46 |
| Maturity effettiva | 9,85 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----|-------|------------------|-------|
| | o | | o |
| AAA | 3,24 | BBB | 64,88 |
| AA | 5,88 | BB | 9,43 |
| A | 16,32 | B | 0,24 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Future on 2 Year Treasury Note | — | 5,96 |
| Us Long Bond(Cbt) 3/2026 | — | 3,40 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,85 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,57 |
| Future on Ultra 10 Year US... | — | 1,41 |
| Wells Fargo & Co. 3.35% | — | 1,36 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,12 |
| Bank of America Corp. 3.846% | — | 1,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 346 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 9,08 |
| 🏢 Societario | 89,33 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,73 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏢 Liquidità ed equivalenti | 0,86 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 24,09 |
| Da 4 a 6 cedole | 61,80 |
| Da 6 a 8 cedole | 14,11 |
| 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 | 15,97 |
| da 3 a 5 | 17,41 |
| da 5 a 7 | 16,90 |
| da 7 a 10 | 22,02 |
| da 10 a 15 | 7,74 |
| da 15 a 20 | 3,64 |
| da 20 a 30 | 14,45 |
| oltre 30 | 1,46 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio Classe (Mln) | 6,69 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.nordea.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,78% |
| Data di Partenza | 06/11/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,77% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 10,05 | ISIN | LU0841596629 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.204,66 USD | | | | |

(31/01/2026)