## Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBC EUR

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar** Not Categorized **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 volatilit, 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 opportunit 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						
						116
						108
<i>√</i>		<b>\</b>				100
			·····/~	~~~		92
						84
						76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
8,70	-1.87	-18.69	5.38	1.53	5.05	<ul><li>Fondo</li></ul>

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,38	Trimestrali %				
6-Mesi	2,74	2025	1,43	0,61	2,31	-
1-Anno	2,40	2024	-0,54	0,39	4,74	-2,92
3-Anni Ann.ti	2,86	2023	1,99	-0,74	-3,01	7,33
5-Anni Ann.ti	-2,23	2022	-7,80	-8,55	-5,48	2,04
10-Anni Ann.ti	-	2021	-4,36	3,35	-0,27	-0,45
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025						

## Portafoglio 30/11/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo	Credit Quality %
uration Effettiva	6,95	
Naturity effettiva	10,26	
ualità Credito Media		

**Fondo** 

0,00

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	_	5,13
Us Long Bond(Cbt) 3/2026	_	4,46
United States Treasury Bonds	_	1,94
Wells Fargo & Co. 3.35%	_	1,40
Future on Ultra US Treasury	-	1,19
Bank of America Corp. 3.846%	-	1,14
United States Treasury Notes	_	1,07
Federal National Mortgage	-	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	342

₩ Governativo	5,06
Societario	92,57
★ Cartolarizzazioni	1,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,77
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,74
Da 4 a 6 cedole	60,80
Da 6 a 8 cedole	15.46

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,95
da 3 a 5	16,60
da 5 a 7	17,95
da 7 a 10	22,26
da 10 a 15	8,72
da 15 a 20	2,52
da 20 a 30	15,96
oltre 30	1,55

ŀ	۱na	ıgı	ra	tic	a

Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	06/11/2017
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/01/2017
NAV (12/12/2025)	EUR 9,99
Patrimonio Netto (MIn)	1.181,20 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	7,47 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0841596629

Investimente Min Ingresse	
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,78%
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	-