

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 %

Periodo	Rend. Cumulati %
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	-

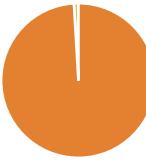
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %

Periodo	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 %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
99,06
0,86
0,07

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	6,46	
Med	9,85	
Basso	BBB	

Qualità Credito
Alto
Med
Basso

Sensibilità ai Tassi
Bassa
Med
Alta

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
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 %

Icona	Nome	Fondo
gov	Governativo	9,08
soc	Societario	89,33
car	Cartolarizzazioni	0,73
ent	Enti Locali	0,00
liq	Liquidità ed equivalenti	0,86
der	Derivati	0,00

Coupon Range %

Icona	Nome	Fondo
0c	0 coupon	0,00
0a4	Da 0 a 4 cedole	24,09
4a6	Da 4 a 6 cedole	61,80
6a8	Da 6 a 8 cedole	14,11
8a10	Da 8 a 10 cedole	0,00
10a12	Da 10 a 12 cedole	0,00
12+	Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Icona	Nome	Fondo
da1a3	da 1 a 3	15,97
da3a5	da 3 a 5	17,41
da5a7	da 5 a 7	16,90
da7a10	da 7 a 10	22,02
da10a15	da 10 a 15	7,74
da15a20	da 15 a 20	3,64
da20a30	da 20 a 30	14,45
oltre30	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,78%
Data di Partenza	06/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2017	ISIN	LU0841596629		
NAV (11/02/2026)	EUR 10,05				
Patrimonio Netto (Mln)	1.204,66 USD				
(31/01/2026)					