Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund AC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate Index Hdg

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a sovraperformare l'indice Bloomberg Global Aggregate durante un ciclo di investimento completo, mantenendo al contempo un approccio agnostico rispetto al benchmark nella costruzione del portafoglio e nella gestione del rischio. Costruendo un portafoglio obbligazionario ottimizzato con una volatilit attesa tra il 2-5%, questa soluzione multi-settoriale globale bilancia strategie difensive e strategie generatrici di rendimento in un framework net longonly, progettato per navigare un mondo obbligazionario in continua evoluzione.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	1,41	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	3,96
3Y R-Squared	79,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Glob	al Core Rong	d GR Hedged FLIR (dove appli	rahila)

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 0,67 -0,07 -7,91 6,87 2,28 Fondo 3,64 4,45 -2,52 -14,54 4,26 1,43 2,96 Benchmark e Indici 3,17 -0,50 -10,42 5,73 3,74 4,22 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,25	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	0,85	1,43	2,46	2025	0,31	0,88	0,58	-
1-Anno	0,84	1,25	3,59	2024	0,69	-1,07	3,82	0,22
3-Anni Ann.ti	3,63	1,98	4,16	2023	2,62	-0,73	0,15	4,74
5-Anni Ann.ti	0,67	-1,94	0,18	2022	-3,96	-5,25	-0,48	1,69
10-Anni Ann.ti	- 25	-	-	2021	-1,18	0,88	0,71	-0,47

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,07
Maturity effettiva	12,98
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	35,80	BBB	11,50
AA	26,59	BB	-0,08
Α	19,87	В	0,61
		Below B	0,00
		Not Rated	5,71

Titoli principali	Cattors	0/
Nome	Settore	%
Future on 5 Year Government	_	9,74
Long Gilt Future Mar 26	_	8,09
Euro Bund Future Dec 25	_	6,87
United States Treasury Notes	_	6,55
Future on 5 Year Treasury Note	_	6,13
United States Treasury Notes	_	5,70
Future on 10 Year Government	_	3,30
United Kingdom of Great	_	2,84
La Banque Postale Home Loan	_	2,82
United Kingdom of Great	_	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	204

ਜੋ Governativo	65,27
Societario	0,36
★ Cartolarizzazioni	20,50
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-151,64
Derivati	165,51
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	6,65
da 3 a 5	20,21
da 5 a 7	46,59
da 7 a 10	15,27
da 10 a 15	5,39
da 15 a 20	0,64
da 20 a 30	2,96
oltre 30	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	20/11/2017
Nome del Gestore	Karsten Bierre
Data Inizio Gestione	02/05/2013
NAV (05/12/2025)	EUR 95,99
Patrimonio Netto (MIn)	1.186,68 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,66 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0915360308

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-