

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
EUR

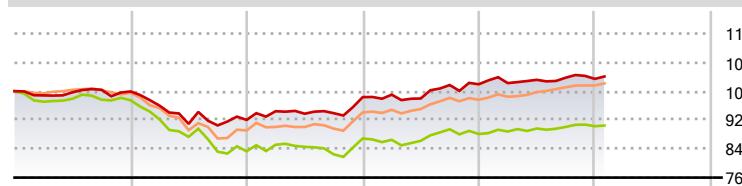
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a sovrapassare 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 volatilità attesa tra il 2-5%, questa soluzione multi-settoriale globale bilancia strategie offensive e strategie generatrici di rendimento in un framework net long-only, progettato per navigare un mondo obbligazionario in continua evoluzione.

Rendimenti



2021 **2022** **2023** **2024** **2025** **2026-01**

-0,07	-7,91	6,87	3,64	1,46	0,65
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,19	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	3,82
3Y R-Squared	76,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

3-Mesi	-0,46	-0,26	0,68
6-Mesi	1,14	0,81	2,16
1-Anno	0,66	2,09	4,38
3-Anni Ann.ti	3,28	1,93	3,59
5-Anni Ann.ti	0,75	-1,83	0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026	-	-	-	
2025	0,31	0,88	0,58	-0,32
2024	0,69	-1,07	3,82	0,22
2023	2,62	-0,73	0,15	4,74
2022	-3,96	-5,25	-0,48	1,69

Portafoglio 31/01/2026



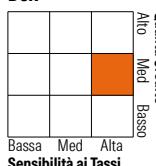
Asset Allocation %

Netta

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	172,97
• Liquidità	-72,98
• Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Fondo

7,19

Maturity effettiva

12,61

Qualità Credito Media

A

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

AAA	34,88	BBB	11,93
AA	27,21	BB	-0,05
A	20,54	B	2,29
		Below B	0,00
		Not Rated	3,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 5 Year Treasury Note	-	12,12
Future on 5 Year Government...	-	9,69
Future on 10 Year Government...	-	9,13
Euro OAT Future Mar 26	-	8,68
Australia (Commonwealth of)...	-	6,96
United States Treasury Notes...	-	5,37
United Kingdom of Great...	-	4,73
United States Treasury Bills...	-	3,72
La Banque Postale Home Loan...	-	2,83
France (Republic Of) 2,5%	-	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	65,71	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	198	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	71,18
Societario	0,30
Cartolarizzazioni	19,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-175,68
Derivati	185,13

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	5,77
da 3 a 5	58,88
da 5 a 7	6,89
da 7 a 10	20,53
da 10 a 15	2,05
da 15 a 20	0,61
da 20 a 30	2,95
oltre 30	0,05

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

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,68 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.
Data di Partenza	20/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Karsten Bierre	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	02/05/2013	ISIN	LU0915360308	
NAV (03/02/2026)	EUR 96,25			
Patrimonio Netto (Mln)	1.189,00 EUR			
(31/01/2026)				