

Nordea 1 - European Financial Debt Fund BC EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Fin HY Const TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

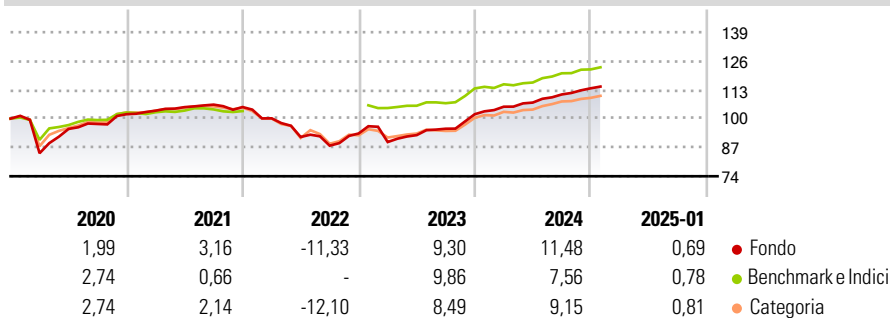
Il Comparto si propone di conseguire un adeguato rendimento sull'investimento effettuato. Il Comparto investe principalmente in obbligazioni societarie, covered bond e CoCo bond del settore finanziario direttamente o indirettamente, mediante l'utilizzo di derivati. Il Comparto investirà almeno due terzi del Patrimonio complessivo in obbligazioni e credit default swap emessi da istituzioni finanziarie europee. Questo criterio geografico si applica all'entità emittente stessa o alla sua casa madre.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,57	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,16
3Y R-Squared	54,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,59	2,41	2,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,75	4,79	5,27	2024	3,33	1,77	3,42	2,51
1-Anno	11,65	8,84	9,82	2023	-4,14	3,49	3,13	6,84
3-Anni Ann.ti	4,10	2,59	2,45	2022	-4,84	-8,43	-4,25	6,27
5-Anni Ann.ti	2,42	1,23	1,48	2021	1,55	1,56	1,06	-1,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,40
Liquidità	-3,88
Altro	13,48

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	2,80
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,00	BBB	46,72
AA	-0,01	BB	35,67
A	8,50	B	1,33
		Below B	0,76
		Not Rated	0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	-	19,52
ABANCA Corporacion Bancaria...	-	3,13
Novo Banco, S.A. 9.875%	-	3,11
Banca Monte dei Paschi di...	-	2,76
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	-	2,30
Permanent TSB Group Holdings...	-	2,25
Phoenix Group Holdings PLC...	-	2,07
HSBC Holdings PLC 8.201%	-	2,03
Athora Holding Ltd. 5.875%	-	2,01
De Volksbank N.V. 7%	-	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,62
Societario	92,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,95
Derivati	29,17

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,21
Da 4 a 6 cedole	50,09
Da 6 a 8 cedole	16,39
Da 8 a 10 cedole	10,40
Da 10 a 12 cedole	1,49
Oltre 12 cedole	2,41

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,68
da 3 a 5	6,99
da 5 a 7	11,76
da 7 a 10	23,37
da 10 a 15	5,02
da 15 a 20	2,67
da 20 a 30	21,20
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,04 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.	0,85%
Data di Partenza	18/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2024	ISIN	LU0994706744		
NAV (07/02/2025)	EUR 207,95				
Patrimonio Netto (Mln)	1.781,66 EUR				

(31/01/2025)