

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

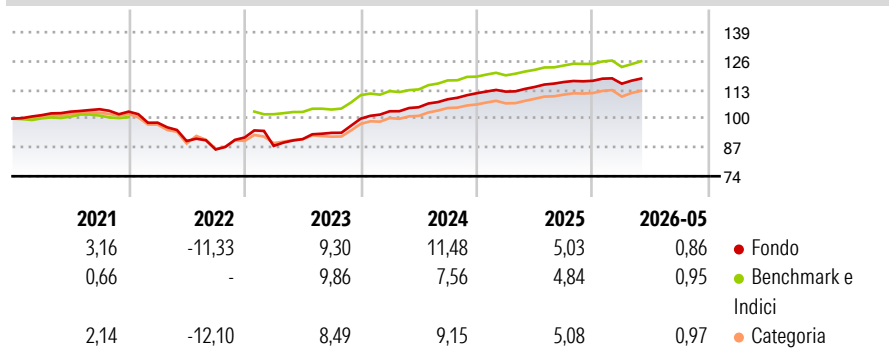
Il Comparto si propone di conseguire un adeguato rendimento sull'investimento effettuato. Il Comparto investe principalmente in obbligazioni societarie, covered bond e CoCo bond del settore finanziario direttamente o indirettamente, mediante l'utilizzo di derivati. Il Comparto investirà almeno due terzi 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	2,60	3Y Sharpe Ratio	1,92
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,32
3Y R-Squared	83,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,31	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	2,40	2,57	2,46	2026	-1,12	-	-	-
6-Mesi	1,60	1,58	1,42	2025	0,66	1,87	1,94	0,48
1-Anno	4,04	3,76	4,03	2024	3,33	1,77	3,42	2,51
3-Anni Ann.ti	9,46	7,07	8,17	2023	-4,14	3,49	3,13	6,84
5-Anni Ann.ti	2,87	1,70	1,97	2022	-4,84	-8,43	-4,25	6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	91,60
Liquidità	8,39
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva	Fondo	3,20
Maturity effettiva		5,84
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0		0	
AAA	7,73	BBB	62,82
AA	-0,01	BB	15,58
A	9,36	B	2,96
		Below B	1,54
		Not Rated	0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	10,47
Euro Schatz Future June 26	—	3,81
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	2,74
Banca Monte dei Paschi di...	—	2,42
Athora Holding Ltd. 5.875%	—	2,01
HSBC Holdings PLC 8.201%	—	1,89
Aareal Bank AG 5.625%	—	1,86
Banque Federative du Credit...	—	1,86
Viridium Group S.a.r.l 4.375%	—	1,83
Mbank SA 4.034%	—	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	-2,42
Societario	92,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,22
Derivati	21,26

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,59
Da 4 a 6 cedole	41,03
Da 6 a 8 cedole	23,80
Da 8 a 10 cedole	12,82
Da 10 a 12 cedole	1,57
Oltre 12 cedole	1,19

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	12,88
da 3 a 5	26,20
da 5 a 7	15,62
da 7 a 10	31,31
da 10 a 15	1,19
da 15 a 20	4,73
da 20 a 30	6,54
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,27 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	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 (26/06/2026)	EUR 219,26				
Patrimonio Netto (Mln)	1.946,68 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.