Nordea 1 - European Financial Debt Fund BC EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

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 investir almeno due terzi del Patrimonio complessivo in obbligazioni e credit default swap emessi da istituzioni finanziarie europee. Questo criterio geografico si applica all'entit emittente stessa o alla sua casa madre.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,86	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,73
3Y R-Squared	31,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx EUR	Corp Suboro	linated TR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,91	1,25	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	3,17	2,82	3,55	2025	0,66	1,87	1,94	-
1-Anno	5,78	4,93	5,81	2024	3,33	1,77	3,42	2,51
3-Anni Ann.ti	8,97	7,08	7,86	2023	-4,14	3,49	3,13	6,84
5-Anni Ann.ti	3,33	1,69	2,16	2022	-4,84	-8,43	-4,25	6,27
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	- 2025	-	-	2021	1,55	1,56	1,06	-1,02

Portafoglio 31/10/2025





	ronao
Duration Effettiva	3,38
Maturity effettiva	5,48
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,49	BBB	58,98
AA	0,00	BB	23,66
A	7,59	В	2,28
		Below B	0,98
		Not Rated	0,03

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	_	10,14
Euro Schatz Future Dec 25	_	5,33
ABANCA Corporacion Bancaria	_	2,95
Banca Monte dei Paschi di	_	2,61
Banque Federative du Credit	=	2,24
Aareal Bank AG 5.625%	_	2,24
Euro Bund Future Dec 25	_	2,02
HSBC Holdings PLC 8.201%	_	1,98
Viridium Group Sarl 4.375%	_	1,96
Athora Holding Ltd. 5.875%	=	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	127

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,19
Societario	92,78
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-24,14
Derivati	31,16
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,98
Da 4 a 6 cedole	42,60
Da 6 a 8 cedole	22,17
Da 8 a 10 cedole	11,92
Da 10 a 12 cedole	1,36
Oltre 12 cedole	1,97

12,22
00.04
20,21
12,23
26,55
3,86
3,28
15,91
0,00

Anagrafica

7 illugiullou	
Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	18/12/2017
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	16/09/2024
NAV (28/11/2025)	EUR 215,68
Patrimonio Netto (MIn)	1.868,69 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	1,95 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0994706744

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)