

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Iboxx Euro Cov IR 1Y Dur Hdg TR EUR

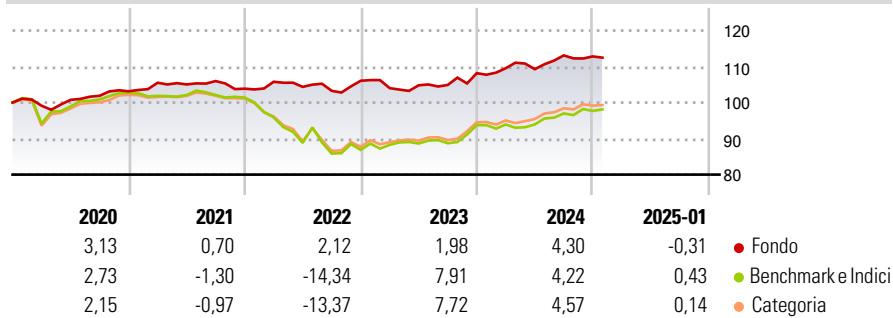
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente, direttamente o mediante derivati, in obbligazioni europee. Nello specifico, il fondo investe almeno due terzi del patrimonio complessivo in titoli di Stato e covered bond emessi da enti pubblici, società o istituzioni finanziarie con sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività in Europa. Obiettivo Offrire agli azionisti una crescita del capitale a medio-lungo termine.

Rendimenti



Misure di Rischio

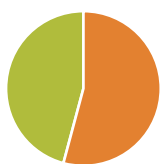
3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,09	3Y Std Dev	3,86
3Y R-Squared	2,30	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,11	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,66	2,48	2,55	2024	1,27	-0,24	3,51	-0,25
1-Anno	4,96	5,43	5,39	2023	-1,95	0,78	0,07	3,13
3-Anni Ann.ti	2,75	-0,04	0,25	2022	1,84	-1,34	-1,05	2,71
5-Anni Ann.ti	2,23	-0,56	-0,22	2021	2,30	-0,44	0,88	-1,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	649,97
Liquidità	-549,9
Altro	7
	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo	Value
Duration Effettiva	-0,24
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	-43,7	BBB	42,30
AA	9	BB	24,39
A	62,18	B	-1,95
	16,06	Below B	0,00
		Not Rated	0,81

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	—	52,11
Euro Schatz Future Mar 25	—	32,97
Short-Term Euro BTP Future...	—	15,97
France (Republic Of) 1%	—	12,67
Italy (Republic Of) 3.2%	—	9,41
Greece (Republic Of) 1.5%	—	6,66
Portugal (Republic Of) 2.875%	—	6,57
Greece (Republic Of) 4.25%	—	4,95
Italy (Republic Of) 3.4%	—	4,59
Spain (Kingdom of) 1.9%	—	4,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		150,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		191

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Value
Governativo	2.155,95
Societario	4,70
Cartolarizzazioni	269,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2.351,12
Derivati	21,01

Coupon Range %

Fondo	Value
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	Value
da 1 a 3	44,47
da 3 a 5	6,48
da 5 a 7	2,86
da 7 a 10	4,73
da 10 a 15	1,42
da 15 a 20	0,57
da 20 a 30	2,51
oltre 30	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,73 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	29/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/01/2019	ISIN	LU1915690678		
NAV (04/02/2025)	EUR 118,28				
Patrimonio Netto (Mln)	535,59 EUR				

(31/12/2024)