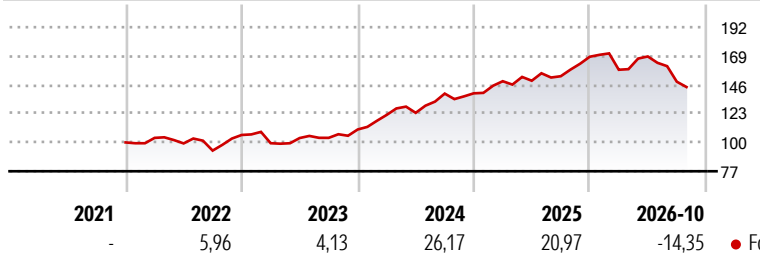
# Nordea Dedicated Investment Fund - Global Rates Opportunity Fund HBI GBP

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Euribor 1M TR EUR | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to maximise shareholder return in the long term through a combination of income and investment growth (total return).

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 5,96 | 4,13 | 26,17 | 20,97 | -14,35 |

● Fondo

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,69 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,75 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -12,55 |
| 6-Mesi | -9,00 |
| 1-Anno | -8,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,98 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,07 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

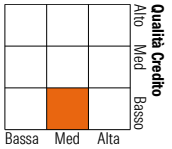
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6,16 | 6,71 | -11,95 | - |
| 2025 | 6,94 | 0,27 | 2,40 | 10,18 |
| 2024 | 10,56 | 1,33 | 12,43 | 0,18 |
| 2023 | -6,22 | 4,18 | 0,14 | 6,44 |
| 2022 | 3,63 | -4,25 | -5,78 | 13,34 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 1.663,65 |
| Liquidità | -1.563,65 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 3,92 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | AAA |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | -1.414,15 | BBB | 636,89 |
| AA | 221,73 | BB | -3,52 |
| A | 800,12 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | -141,07 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 382,79 |
| France (Republic Of) 2.75% | — | 266,33 |
| Italy (Republic Of) 2.4% | — | 138,42 |
| Euro Bund Future Dec 26 | — | 101,78 |
| Italy (Republic Of) 3% | — | 98,24 |
| Italy (Republic Of) 3.35% | — | 86,41 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 83,10 |
| France (Republic Of) 3.25% | — | 62,39 |
| Spain (Kingdom of) 2.7% | — | 56,64 |
| France (Republic Of) 2.4% | — | 55,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 1.331,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 549 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 678,22 |
| Societario | 36,97 |
| Cartolarizzazioni | 283,94 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -910,18 |
| Derivati | 11,04 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 86,40 |
| Da 4 a 6 cedole | 13,32 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,29 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 42,50 |
| da 3 a 5 | 22,03 |
| da 5 a 7 | 8,98 |
| da 7 a 10 | 6,81 |
| da 10 a 15 | 1,31 |
| da 15 a 20 | 0,18 |
| da 20 a 30 | 3,60 |
| oltre 30 | 0,09 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 |
| Web | www.nordea.lu |
| Data di Partenza | 12/06/2019 |
| Nome del Gestore | Henrik Stille |
| Data Inizio Gestione | 12/06/2019 |
| NAV (12/11/2026) | GBP 155,88 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 688,74 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 6,14 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | No |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1997252892 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,60% |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | 10,00% |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR