

Nordea Dedicated Investment Fund - Global Rates Opportunity Fund HBI GBP

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

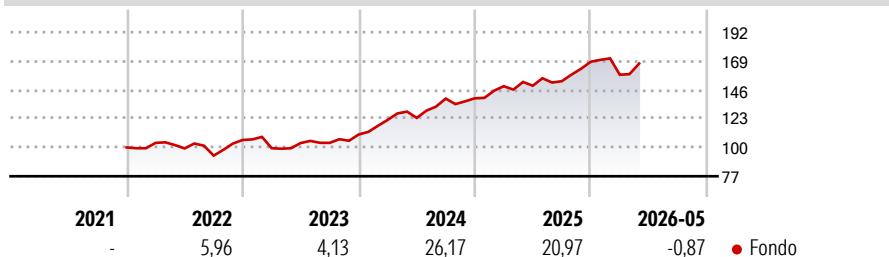
Euribor 1M TR EUR

Morningstar Rating™

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

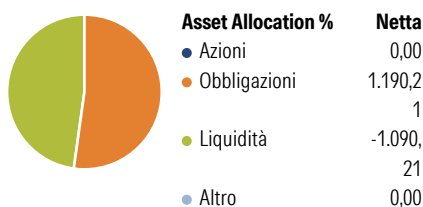
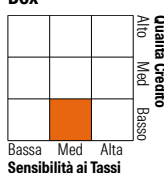
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,60
6-Mesi	1,63
1-Anno	12,01
3-Anni Ann.ti	17,36
5-Anni Ann.ti	11,46
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,16	-	-	-
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 30/04/2026

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	3,57
Maturità effettiva	10,63
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	-1,01	BBB	478,1
	4,56		5
AA	120,6	BB	-0,10
	3	B	0,00
A	513,0	Below B	0,00
	8	Not Rated	2,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	424,69
France (Republic Of) 2.75%	-	227,24
Italy (Republic Of) 2.4%	-	177,71
5 Year Treasury Note Future...	-	129,92
Short-Term Euro BTP Future...	-	116,58
Italy (Republic Of) 3.35%	-	61,75
Poland (Republic of) 2.875%	-	25,69
Italy (Republic Of) 2.95%	-	22,76
Italy (Republic Of) 4.3%	-	20,86
Deutsche Pfandbriefbank AG...	-	20,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		1.227,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		563

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	221,39
Societario	8,59
Cartolarizzazioni	112,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-264,69
Derivati	22,67
Coupon Range %	Fondo
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 %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	36,32
da 3 a 5	20,76
da 5 a 7	4,83
da 7 a 10	3,77
da 10 a 15	1,24
da 15 a 20	1,65
da 20 a 30	2,94
oltre 30	0,35

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,35 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	2,60%
Data di Partenza	12/06/2019	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Henrik Stille	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	12/06/2019	ISIN	LU1997252892		
NAV (25/06/2026)	GBP 186,66				
Patrimonio Netto (Mln)	654,81 EUR				

(30/04/2026)

[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 produttrici; (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.