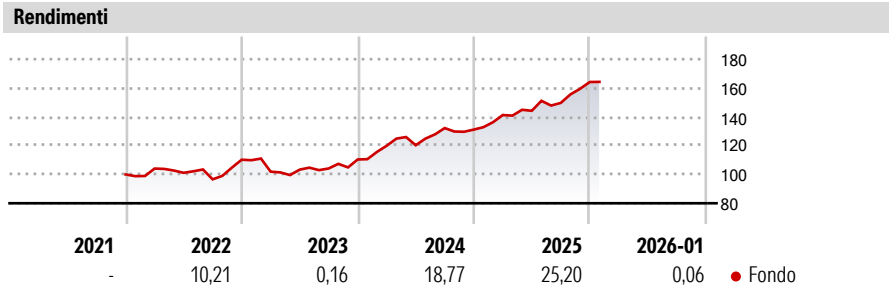


Nordea Dedicated Investment Fund - Global Rates Opportunity Fund BI EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
To maximise shareholder return in the long term through a combination of income and investment growth (total return).

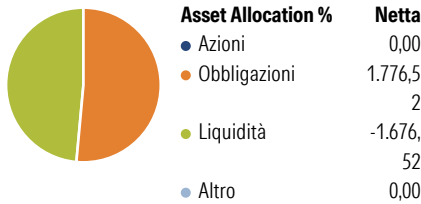


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,99	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,10	2025	7,71	2,10	3,79	9,69
1-Anno	21,53	2024	8,63	0,31	9,91	-0,82
3-Anni Ann.ti	13,81	2023	-7,53	1,38	0,81	5,97
5-Anni Ann.ti	10,60	2022	4,07	-2,82	-4,48	14,08
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,29
Maturity effettiva	2,89
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	-961,05	BBB	329,00
AA	306,72	BB	0,00
A	422,69	B	-7,60
		Below B	0,00
		Not Rated	10,24

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	-	505,11
France (Republic Of) 2.4%	-	247,68
Future on 5 Year Treasury Note	-	142,62
Italy (Republic Of) 2.65%	-	118,49
Spain (Kingdom of) 5.15%	-	66,73
Long-Term Euro BTP Future...	-	48,10
Future on 10 Year Treasury...	-	38,73
ICCREA Banca - Istituto...	-	25,49
Banco Portugues de...	-	23,94
Nykredit Realkredit A/S 1%	-	23,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		1.240,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		594

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	2.589,85
■ Societario	65,35
■ Cartolarizzazioni	1.956,18
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-4.450,74
■ Derivati	-60,64

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 %	Fondo
da 1 a 3	45,00
da 3 a 5	14,85
da 5 a 7	3,39
da 7 a 10	4,67
da 10 a 15	1,20
da 15 a 20	0,15
da 20 a 30	2,82
oltre 30	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	159,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 43 39 50 1	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,52%
Data di Partenza	12/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Henrik Stille	UCITS	No	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	12/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 195,24	ISIN	LU1997252546		
Patrimonio Netto (Mln)	484,24 EUR				

(31/12/2025)