

Nordea Dedicated Investment Fund - Global Rates Opportunity Fund BI EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

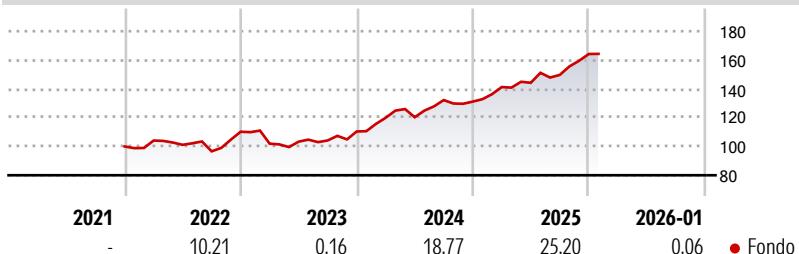
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,11
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
3-Mesi	3,99
6-Mesi	9,10
1-Anno	21,53
3-Anni Ann.ti	13,81
5-Anni Ann.ti	10,60
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,71	2,10	3,79	9,69
2024	8,63	0,31	9,91	-0,82
2023	-7,53	1,38	0,81	5,97
2022	4,07	-2,82	-4,48	14,08

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	1.776,5
● Liquidità	2
● Altro	-1.676,52

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	2,29	
	2,89	
	BB	
Qualità Credito		
Alta		
Med		
Bassa		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fondi	0	0
AAA	-961	BBB
	05	0
AA	306,7	BB
	2	B
A	422,6	Below B
	9	Not Rated

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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

Anagrafica

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

(31/12/2025)