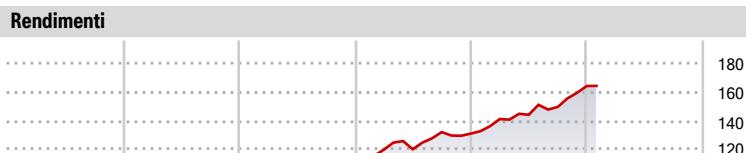
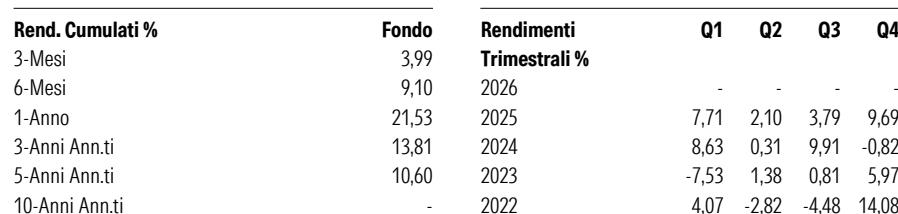


Nordea Dedicated Investment Fund - Global Rates Opportunity Fund BI EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™				
Obbligazionari Altro	Not Categorized	Not Benchmarked	Senza rating				
	Usato nel Report						
Obiettivo d'Investimento Dichiarato	Rendimenti						
To maximise shareholder return in the long term through a combination of income and investment growth (total return).							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	● Fondo
	-	10,21	0,16	18,77	25,20	0,06	

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



Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
Qualità Credito Alto	Duration Effettiva	2,29			
Medio	Maturity effettiva	2,89			
Basso	Qualità Credito Media	BB	AAA	-961, 05	BBB 329,00
			AA	306,7 2	BB 0,00 B -7,60
			A	422,6	Below B 0,00
Bassa	Medio	Alta			
Sensibilità ai Tassi					

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	2.589,0	
 Societario	65,0	
 Cartolarizzazioni	1.956,0	
 Enti Locali	0,0	
 Liquidità ed equivalenti	-4.450,0	
 Derivati	-60,0	

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,0
Da 0 a 4 cedole	0,0
Da 4 a 6 cedole	0,0
Da 6 a 8 cedole	0,0
Da 8 a 10 cedole	0,0
Da 10 a 12 cedole	0,0
Ulteriori cedole	0,0

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
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 (11/02/2026)	EUR 195,24
Patrimonio Netto (Mln)	484,24 EUR

(31/12/2025)