

Nordea Dedicated Investment Fund - Global Rates Opportunity Fund BX EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

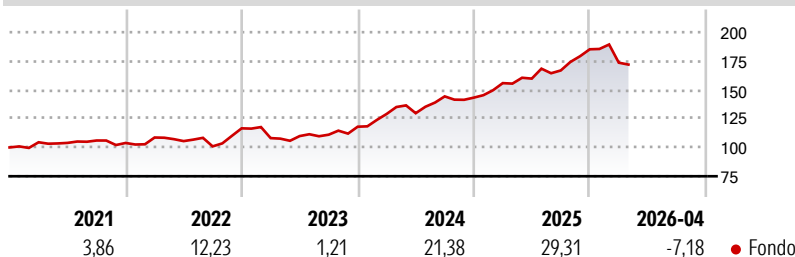
Euribor 1M TR EUR

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	1,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-7,25
6-Mesi	-1,63
1-Anno	13,62
3-Anni Ann.ti	17,23
5-Anni Ann.ti	10,77
10-Anni Ann.ti	-

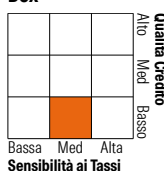
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,29	-	-	-
2025	8,80	2,52	4,42	11,02
2024	9,42	0,48	11,23	-0,75
2023	-7,28	1,65	1,08	6,25
2022	4,57	-2,89	-4,32	15,49

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	1.433,6
Liquidità	-1.333,65
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Stile	Fondo
Duration Effettiva	4,34
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	-964	BBB	434,8
AA	32	BB	7
A	169,3	B	-5,83
	0	Below B	0,00
	463,4	Not Rated	0,00
	1		2,58

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	257,53
France (Republic Of) 2.75%	-	248,29
Italy (Republic Of) 2.4%	-	194,23
Short-Term Euro BTP Future...	-	154,21
Euro Bund Future June 26	-	58,23
Italy (Republic Of) 3.35%	-	33,76
Italy (Republic Of) 4.3%	-	19,61
Banco Portugues de...	-	19,13
Italy (Republic Of) 3.25%	-	17,70
Danske Hypotek 3.25%	-	17,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		1.020,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		522

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	844,77
Societario	22,88
Cartolarizzazioni	538,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1.415,14
Derivati	-17,74

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	27,85
da 3 a 5	15,48
da 5 a 7	3,35
da 7 a 10	5,42
da 10 a 15	1,06
da 15 a 20	0,13
da 20 a 30	3,08
oltre 30	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	298,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,13%
Data di Partenza	12/06/2019	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Henrik Stille	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2019	ISIN	LU1997252629		
NAV (12/05/2026)	EUR 209,57				
Patrimonio Netto (Mln)	597,95 EUR				

(31/03/2026)