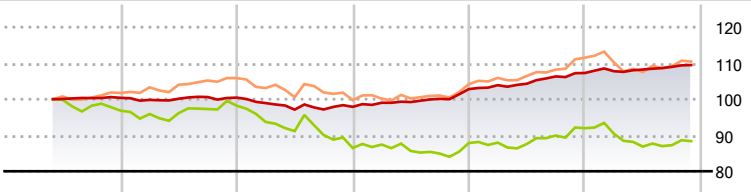
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund BP EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Euribor 1 Month EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in molteplici titoli obbligazionari globali allo scopo di costruire un portafoglio altamente diversificato offre un?efficace diversificazione a livello regionale e tra le diverse asset class a reddito fisso. Grazie ad una gestione attiva, il fondo mira a preservare il capitale investito e a generare rendimenti positivi in eccesso rispetto a quanto offerto dalla liquidit superiori al cash su un intero ciclo economico. L?obiettivo del fondo di fornire una soluzione obbligazionaria non vincolata a un indice di riferimento e con un livello di rischio molto contenuto.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	0,07	-2,55	5,02	4,35	2,05	Fondo
-	1,43	-11,97	1,61	4,69	-3,92	Benchmark e Indici
-	4,36	-5,80	4,50	7,27	-0,89	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,93	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	1,60
3Y R-Squared	74,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	0,62	1,46
6-Mesi	1,09	0,09	1,74
1-Anno	1,68	-4,79	-1,46
3-Anni Ann.ti	3,59	-0,38	2,77
5-Anni Ann.ti	1,70	-1,88	2,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,47	0,43	0,69	-
2024	1,07	0,38	1,95	0,90
2023	1,15	0,20	0,90	2,68
2022	-1,51	-1,83	0,04	0,75
2021	-0,56	0,32	0,48	-0,16

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,15
Liquidità	12,85
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	2,26
Maturity effettiva	4,66
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	55,08	BBB	5,32
AA	29,21	BB	-0,04
A	8,56	B	0,15
		Below B	0,00
		Not Rated	1,72

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nykredit Realkredit A/S 1%	—	15,93
Canada (Government of) 2.75%	—	5,19
Germany (Federal Republic...	—	4,27
United Kingdom of Great...	—	3,67
United States Treasury Bills...	—	3,26
United States Treasury Notes...	—	3,20
Caisse de Refinancement de...	—	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		143

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,40
Societario	0,11
Cartolarizzazioni	33,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-54,90
Derivati	91,23

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,47
Da 0 a 4 cedole	88,83
Da 4 a 6 cedole	9,17
Da 6 a 8 cedole	0,43
Da 8 a 10 cedole	0,10
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,38
da 3 a 5	21,29
da 5 a 7	34,23
da 7 a 10	13,29
da 10 a 15	1,69
da 15 a 20	0,44
da 20 a 30	1,99
oltre 30	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	14/05/2020
Nome del Gestore	Søren Brogaard Lolle
Data Inizio Gestione	14/05/2020
NAV (05/12/2025)	EUR 109,93
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	41,49 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	2,22 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2166350277

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,39%
Spese correnti	0,38%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.