

Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

★ ★ ★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

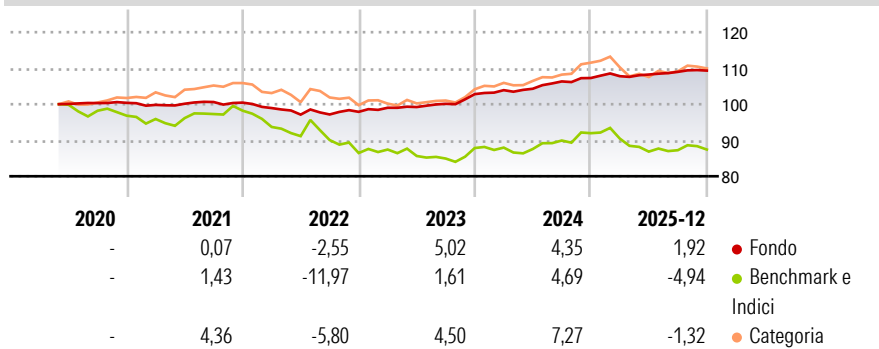
Il fondo investe in molteplici titoli obbligazionari globali allo scopo di costruire un portafoglio altamente diversificato offre un'efficace diversificazione a livello regionale e tra le diverse asset class a reddito fisso. Grazie ad una gestione attiva, il fondo mira a preservare il capitale investito e a generare rendimenti positivi in eccesso rispetto a quanto offerto dalla liquidità 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,28	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	1,56
3Y R-Squared	76,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,11	-1,20	-0,28	Trimestrali %				
6-Mesi	1,18	-0,39	0,95	2026	-	-	-	-
1-Anno	1,72	-5,10	-2,35	2025	0,47	0,43	0,69	0,32
3-Anni Ann.ti	3,60	-0,26	2,71	2024	1,07	0,38	1,95	0,90
5-Anni Ann.ti	1,80	-2,02	1,83	2023	1,15	0,20	0,90	2,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,51	-1,83	0,04	0,75

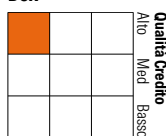
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Bassa Med Alta

Fondo

Duration Effettiva	2,33
--------------------	------

Maturità effettiva	4,10
--------------------	------

Qualità Credito Media AA

Credit Quality %**Fond**

Credit Quality %	Fond
------------------	------







	0		0
AAA	55,51	BBB	4,02
AA	32,88	BB	-0,03
A	6,18	B	0,15
		Below B	0,00
		Not Rated	1,28

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nykredit Realkredit A/S 1%	—	14,94
Germany (Federal Republic...	—	4,92
Canada (Government of) 2.75%	—	4,89
United States Treasury Bills...	—	4,05
Germany (Federal Republic...	—	3,96
United Kingdom of Great...	—	3,44
United States Treasury Bills...	—	3,32
United States Treasury Notes...	—	2,94
Future on 10 Year Government...	—	2,88
Caisse de Refinancement de...	—	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		142

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

 Governativo	33,75
 Societario	0,10
 Cartolarizzazioni	15,85
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-40,04
 Derivati	90,34

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	1,77
Da 0 a 4 cedole	86,28
Da 4 a 6 cedole	11,28
Da 6 a 8 cedole	0,53
Da 8 a 10 cedole	0,12
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	15,09
da 3 a 5	52,24
da 5 a 7	11,35
da 7 a 10	15,90
da 10 a 15	2,13
da 15 a 20	0,49
da 20 a 30	2,23
oltre 30	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,39%
Data di Partenza	14/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,38%
Nome del Gestore	Søren Brogaard Lølle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/05/2020	ISIN	LU2166350277		
NAV (29/01/2026)	EUR 110,27				
Patrimonio Netto (Mln)	44,28 EUR				

(31/12/2025)