

# 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**

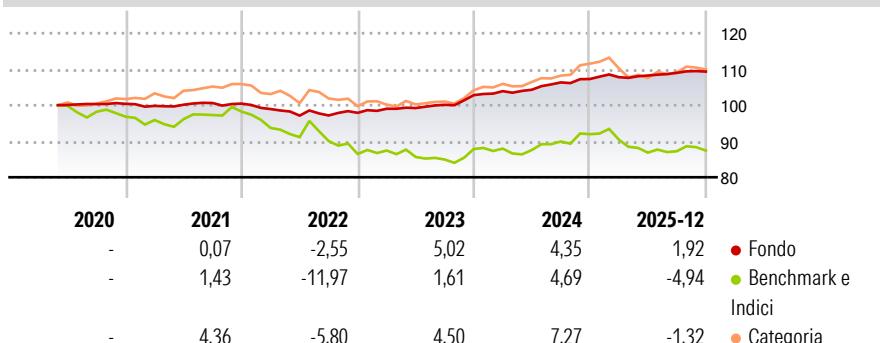
Euribor 1 Month EUR

**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 eccedenza rispetto a quanto offerto dalla liquidità superiore 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**

**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)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,11	-1,20	-0,28
6-Mesi	1,18	-0,39	0,95
1-Anno	1,72	-5,10	-2,35
3-Anni Ann.ti	3,60	-0,26	2,71
5-Anni Ann.ti	1,80	-2,02	1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

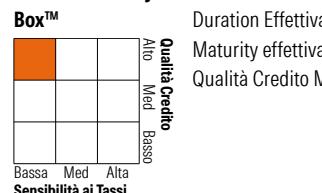
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,47	0,43	0,69	0,32
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

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	64,69
• Liquidità	35,31
• Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**

Duration Effettiva

4,10

Maturity effettiva

AA

Qualità Credito Media

AA

**Credit Quality %**

Fond o

AAA

55,51

BBB

AA

32,88

BB

A

6,18

B

Below B

Not Rated

0,00

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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) (29/01/2026)	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.
Data di Partenza	14/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Søren Brogaard Lolle	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)				