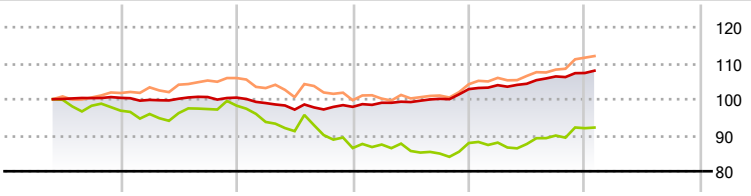
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund BP EUR

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 liquidità superiori al cash su un intero ciclo economico. L?obiettivo del fondo è 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	2025-01	
-	0,07	-2,55	5,02	4,35	0,60	Fondo
-	1,43	-11,97	1,61	4,69	0,19	Benchmark e Indici
-	4,36	-5,80	4,50	7,27	0,40	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,54	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	2,19
3Y R-Squared	77,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,73	3,67	4,35
6-Mesi	2,50	3,09	5,22
1-Anno	4,79	5,01	7,27
3-Anni Ann.ti	2,77	-0,88	2,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/01/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,45
Liquidità	9,54
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	1,73
Maturity effettiva	4,38
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	61,06	BBB	4,48
AA	30,80	BB	0,16
A	0,97	B	0,52
		Below B	0,00
		Not Rated	2,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nykredit Realkredit A/S 1%	—	11,24
Germany (Federal Republic...	—	6,30
United States Treasury Notes...	—	5,62
United States Treasury Bills...	—	4,40
Germany (Federal Republic...	—	3,52
Germany (Federal Republic...	—	3,41
Nykredit Realkredit A/S 2%	—	3,26
United States Treasury Notes...	—	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		153

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,68
Societario	0,21
Cartolarizzazioni	19,94
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-82,21
Derivati	120,38

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,29
Da 0 a 4 cedole	89,84
Da 4 a 6 cedole	6,91
Da 6 a 8 cedole	0,80
Da 8 a 10 cedole	0,15
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,44
da 3 a 5	52,90
da 5 a 7	9,47
da 7 a 10	16,09
da 10 a 15	0,52
da 15 a 20	0,39
da 20 a 30	1,20
oltre 30	0,39

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 (04/02/2025)	EUR 108,62
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	45,20 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	1,85 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2166350277
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
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.