

# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus BP EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

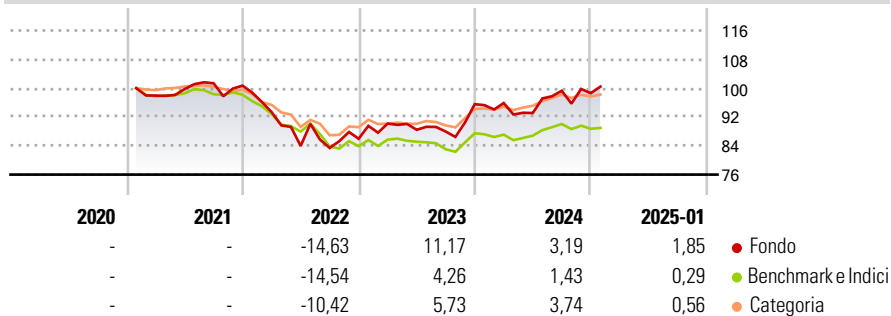
Il fondo offre un'esposizione diversificata e flessibile alle diverse asset class nell'universo obbligazionario. Grazie ad una gestione attiva, il fondo mira a generare rendimenti in linea con quelli tradizionalmente associati agli investimenti in titoli di credito, senza però esporre gli investitori a un elevato rischio di drawdown. L'obiettivo è costruire una soluzione obbligazionaria non vincolata a un indice di riferimento, concepita per adattarsi a un contesto di mercato in continua evoluzione, caratterizzato dall'andamento altalenante dei tassi d'interesse e da variazioni degli spread creditizi. Il fondo utilizza inoltre una gestione attiva delle valute per mitigare il rischio senza pregiudicare il rendimento atteso.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	6,28	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,56	3Y Std Dev	10,72
3Y R-Squared	79,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

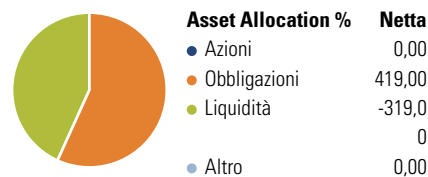
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,82	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,73	-0,14	1,31	2024	0,33	-2,90	6,65	-0,69
1-Anno	5,95	2,51	3,82	2023	4,91	-1,93	-0,55	8,65
3-Anni Ann.ti	1,11	-2,24	-0,26	2022	-7,30	-10,05	-0,67	3,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	1,85	1,61	-0,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	8,15
Maturità effettiva	19,31
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	36,73	BBB	20,29
AA	27,70	BB	0,49
A	1,44	B	3,53
		Below B	0,00
		Not Rated	9,82

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	—	61,60
Future on 5 Year Treasury Note	—	25,91
Future on 5 Year Government...	—	19,27
United States Treasury Notes...	—	10,95
Long Gilt Future Mar 25	—	6,77
iShares JP Morgan ESG \$ EM...	—	4,90
JPM USD Emerging Mkts Sov Bd...	—	4,90
France (Republic Of) 2.5%	—	4,48
Euro Bobl Future Mar 25	—	4,02
Future on Ultra 10 Year US...	—	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		146,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		178

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	209,50
🏢 Societario	1,03
🏠 Cartolarizzazioni	18,71
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-485,74
📄 Derivati	356,50

Coupon Range %	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 %	Fondo
da 1 a 3	29,00
da 3 a 5	53,48
da 5 a 7	5,96
da 7 a 10	7,06
da 10 a 15	2,17
da 15 a 20	0,43
da 20 a 30	1,68
oltre 30	0,10

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 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	21/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Karsten Bierre	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/01/2021	ISIN	LU2281724992		
NAV (04/02/2025)	EUR 100,53				
Patrimonio Netto (Mln)	65,79 EUR				

(31/12/2024)