LUX IM Nordea European Covered Bond DX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

*

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide capital preservation and attractive return over the medium to long-term by investing in a diversified and flexibly managed portfolio focused on European covered bonds. The portfolio construction process combines a macroeconomic country assessment of the covered bonds' market and an analysis of the target issuers aiming to select the most attractive bonds in terms of relative value and fair value spreads.

Pond Cumula	4: 0/ F	ondo	Dmlr	Cat	Dondimonti	01	1 02 02 0
-		=	-	7,72	4,57	3,01	Categoria
-		-	-	7,91	4,22	-	 Benchmark e Indici
-		-	-	4,22	2,24	1,65	Fondo
2020	20	21	2022	2023	2024	2025-11	
							- 84
				.*			92
							100
							108
							116
							124
Rendimenti							

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-1,61	3Y Sharpe Ratio	-0,28	
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	2,68	
3Y R-Squared	73,04	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,69	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	0,67	1,45	1,82	2025	-0,07	0,96	0,12	-
1-Anno	1,20	2,45	2,88	2024	0,36	-0,61	2,83	-0,32
3-Anni Ann.ti	2,24	4,37	4,78	2023	0,53	0,00	-1,08	4,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future	_	5,19
Long-Term Euro BTP Future	_	4,70
2 Year Treasury Note Future	_	4,54
Mediobanca - Banca di	_	3,57
Oberoesterreichische	_	3,55
Caisse Française de	_	3,53
Nordea 1 - Active Rates	_	3,10
UniCredit S.p.A. 3.5%	_	2,71
Banca Monte dei Paschi di	_	2,47
Bpce Sfh 3.125%	-	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	135

₩ Governativo	33,91
Societario	0,06
★ Cartolarizzazioni	77,52
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-11,53
Derivati	0,04
Counce Bongo %	Fondo
Coupon Range %	FUIIUU
0 coupon	0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 92,13
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 92,13 7,46
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 92,13 7,46 0,41

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,63
da 3 a 5	22,23
da 5 a 7	18,41
da 7 a 10	13,26
da 10 a 15	2,07
da 15 a 20	0,41
da 20 a 30	4,02
oltre 30	1,48

Anagratica	
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/07/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (28/11/2025)	EUR 102,72
Patrimonio Netto (MIn)	84,76 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	39,39 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2475534876

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-