

LUX IM Nordea European Covered Bond DX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR N/A

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

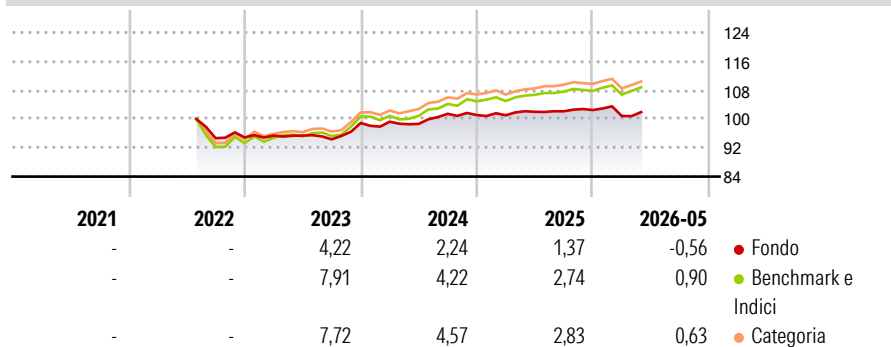
The investment objective of the Sub-fund is to provide capital preservation and attractive return over the medium to long-term by investing in a diversified and flexibly managed portfolio focused on European covered bonds. The portfolio construction process combines a macroeconomic country assessment 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,72	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	2,98
3Y R-Squared	77,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

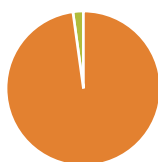
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	2,50	2,16	2026	-1,62	-	-	-
6-Mesi	0,00	1,52	1,30	2025	-0,07	0,96	0,12	0,35
1-Anno	0,32	2,43	2,34	2024	0,36	-0,61	2,83	-0,32
3-Anni Ann.ti	2,28	4,58	4,75	2023	0,53	0,00	-1,08	4,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,82
● Liquidità	2,18
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	-	7,85
Long-Term Euro BTP Future...	-	4,25
Mediobanca - Banca di...	-	3,90
Caisse Francaise de...	-	3,85
Oberoesterreichische...	-	3,77
Nordea 1 - Active Rates...	-	3,37
UniCredit S.p.A. 3.5%	-	2,95
Credit Agricole Home Loan...	-	2,67
Banca Monte dei Paschi di...	-	2,61
Bpce Sfh 3.125%	-	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		116

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	22,05
⚙️ Societario	0,03
🏠 Cartolarizzazioni	75,77
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,06
📄 Derivati	1,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	92,13
Da 4 a 6 cedole	7,73
Da 6 a 8 cedole	0,14
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	17,28
da 3 a 5	24,92
da 5 a 7	21,83
da 7 a 10	15,59
da 10 a 15	0,75
da 15 a 20	0,59
da 20 a 30	4,50
oltre 30	1,86

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	35,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2475534876		
NAV (26/06/2026)	EUR 102,28				
Patrimonio Netto (Mln)	78,08 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.