

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

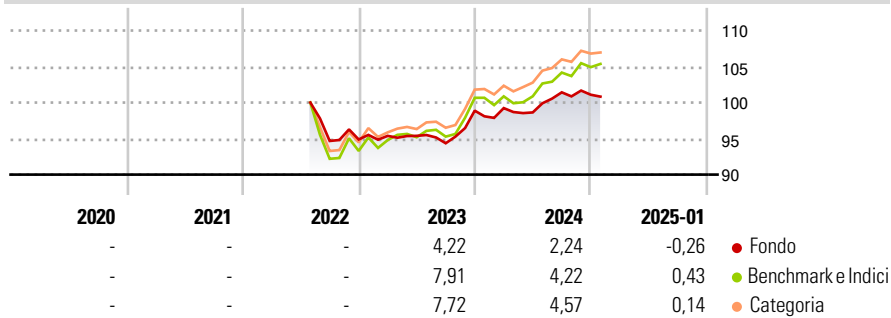
The investment objective of the Sub-fund is to provide capital preservation and attractive return over the medium to long-term by investing in a diversified and flexibly managed portfolio focused on European covered bonds. The portfolio construction process combines a macroeconomic country assessment 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 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 | 0,57 | 1,64 | 1,61 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,12 | 2,48 | 2,55 | 2024 | 0,36 | -0,61 | 2,83 | -0,32 |
| 1-Anno | 3,02 | 5,43 | 5,39 | 2023 | 0,53 | 0,00 | -1,08 | 4,80 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | 0,22 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 114,62 |
| ● Liquidità | -14,62 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income

Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future Mar 25 | — | 10,92 |
| Mediobanca - Banca di... | — | 3,87 |
| Nordea 1 - European Covered... | — | 3,22 |
| UniCredit S.p.A. 3.5% | — | 2,94 |
| Long Gilt Future Mar 25 | — | 2,86 |
| Banca Monte dei Paschi di... | — | 2,68 |
| Bpce Sfh 3.125% | — | 2,65 |
| UniCredit Bank Czech... | — | 2,60 |
| DBS Bank Ltd. London Branch... | — | 2,45 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 2,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 144 |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

| | |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 31,59 |
| 🏢 Societario | 0,32 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 83,96 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -16,00 |
| 📄 Derivati | 0,13 |

Coupon Range %

Fondo

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 89,18 |
| Da 4 a 6 cedole | 10,33 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,49 |
| 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 | 24,55 |
| da 3 a 5 | 18,49 |
| da 5 a 7 | 15,52 |
| da 7 a 10 | 11,70 |
| da 10 a 15 | 2,89 |
| da 15 a 20 | 0,47 |
| da 20 a 30 | 5,00 |
| oltre 30 | 0,33 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 32,14 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 (04/02/2025) | EUR 101,38 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 78,27 EUR | | | | |

(31/12/2024)