

# LUX IM Nordea European Covered Bond EX

## 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

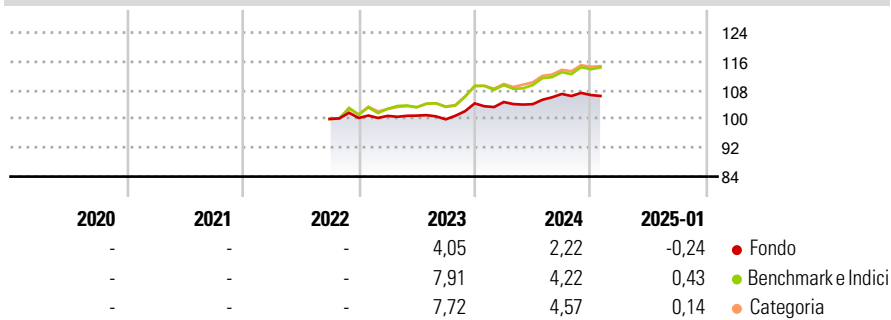
The investment objective of the Sub-fund is to provide capital preservation and attractive return over the medium to long-term by investing in a diversified and flexibly managed portfolio focused on European covered bonds. The portfolio construction process combines a macroeconomic country assessment 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	0,62	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,23	2,48	2,55	2024	0,36	-0,57	2,72	-0,27
1-Anno	3,01	5,43	5,39	2023	0,59	0,06	-1,02	4,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	0,27
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	Bassa			
	Med			
	Alta			

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)	43,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2475535097		
NAV (04/02/2025)	EUR 104,33				
Patrimonio Netto (Mln)	78,27 EUR				

(31/12/2024)