

LUX IM Nordea European Covered Bond FX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
N/A

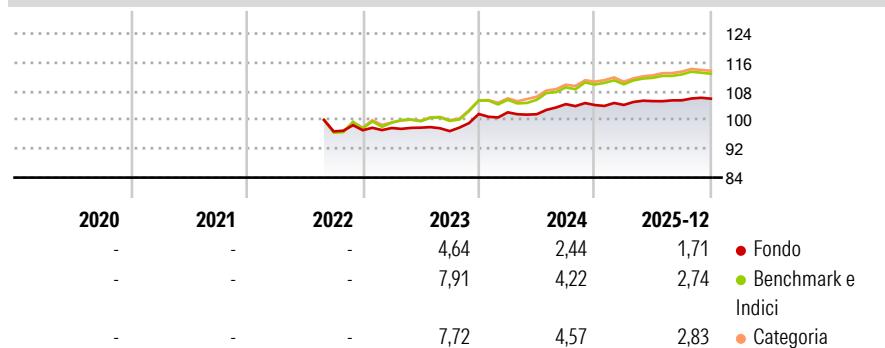
Benchmark Dichiarato

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

	3Y Alpha	-1,21	3Y Sharpe Ratio	-0,02
	3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	2,49
	3Y R-Squared	69,90	3Y Risk	Basso
	3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-

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

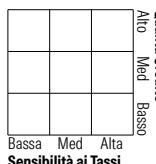
Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,27	0,25	0,27
6-Mesi	1,00	1,36	1,37
1-Anno	2,57	3,89	3,80
3-Anni Ann.ti	2,68	4,45	4,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	112,68
• Liquidità	-12,68
• Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Alta

Med

Bassa

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	9,62
Short-Term Euro BTP Future...	-	4,88
Long-Term Euro BTP Future...	-	4,32
Mediobanca - Banca di...	-	3,52
Oberoesterreichische...	-	3,49
Caisse Francaise de...	-	3,46
Nordea 1 - Active Rates...	-	3,12
UniCredit S.p.A. 3,5%	-	2,67
Long Gilt Future Mar 26	-	2,61
Banca Monte dei Paschi di...	-	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,13	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	135	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	36,65
Societario	0,03
Cartolarizzazioni	76,41
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,66
Derivati	0,55

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	92,21
Da 4 a 6 cedole	7,36
Da 6 a 8 cedole	0,43
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	17,15
da 3 a 5	21,94
da 5 a 7	17,98
da 7 a 10	12,86
da 10 a 15	2,03
da 15 a 20	0,39
da 20 a 30	3,64
oltre 30	1,43

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	0,23 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR 500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	10/08/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2475534959		
NAV (29/01/2026)	EUR 104,03				
Patrimonio Netto (Mln)	85,81 EUR				
(31/12/2025)					