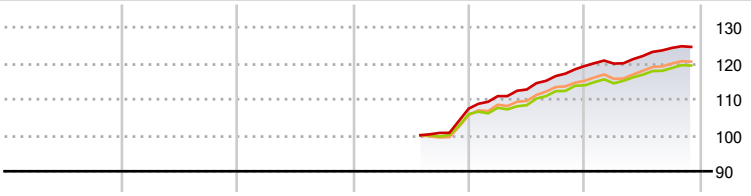
Nordea 1 - European Financial Debt Fund MP EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	ICE BofA Euro Fin HY Const TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto si propone di conseguire un adeguato rendimento sull'investimento effettuato. Il Comparto investe principalmente in obbligazioni societarie, covered bond e CoCo bond del settore finanziario direttamente o indirettamente, mediante l'utilizzo di derivati. Il Comparto investir almeno due terzi del Patrimonio complessivo in obbligazioni e credit default swap emessi da istituzioni finanziarie europee. Questo criterio geografico si applica all'entit emittente stessa o alla sua casa madre.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	11,01	4,44	Fondo
-	-	-	-	7,56	4,82	Benchmark e Indici
-	-	-	-	9,15	4,85	Categoria

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	-

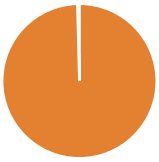
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,55	0,71	0,65
6-Mesi	2,18	2,00	2,47
1-Anno	4,16	4,05	4,47
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,56	1,77	1,83	-
2024	3,22	1,67	3,31	2,40
2023	-	-	-	6,69
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	99,58
Liquidità	0,41
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	3,45
Maturity effettiva	5,54
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	—	9,98
Euro Schatz Future Dec 25	—	5,26
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	2,89
Banca Monte dei Paschi di...	—	2,56
Aareal Bank AG 5.625%	—	2,20
Euro Bund Future Dec 25	—	1,99
HSBC Holdings PLC 8.201%	—	1,97
Banque Federative du Credit...	—	1,93
Athora Holding Ltd. 5.875%	—	1,91
Viridium Group S.a.r.l 4.375%	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		128

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,85
Societario	93,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-21,04
Derivati	25,80

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,32
Da 4 a 6 cedole	43,01
Da 6 a 8 cedole	22,87
Da 8 a 10 cedole	12,51
Da 10 a 12 cedole	1,36
Oltre 12 cedole	1,94

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,20
da 3 a 5	20,65
da 5 a 7	12,41
da 7 a 10	29,14
da 10 a 15	1,50
da 15 a 20	3,26
da 20 a 30	16,03
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	05/07/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/09/2024
NAV (12/12/2025)	EUR 180,36
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	1.894,66 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	43,59 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2637427613

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,26%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.