Nordea 1 - European Covered Bond Fund HBC USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

Iboxx Euro cov TR EUR

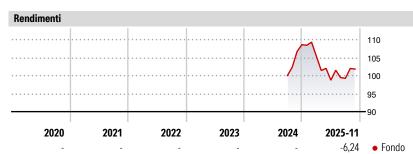
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investir almeno due terzi del patrimonio complessivo (al netto della liquidit) in obbligazioni garantite con rating molto elevati, che sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati in un altro mercato regolamentato in seno all'OCSE e sono emessi da societ o istituzioni finanziarie domiciliate o che esercitano parte predominante delle proprie attivit economiche in Europa. La filosofia di investimento del fondo si basa su un approccio quantitativo e basato sul rischio





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,09	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,60	2025	-2,96	-6,32	0,54	-
1-Anno	-4,47	2024	-	-	-	8,59
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	=	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025





Duration Effettiva	4,72
Maturity effettiva	6,51
Qualità Credito Media	AA

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
59,86	BBB	9,96
22,53	BB	0,51
7,01	В	-0,24
	Below B	0,00
	Not Rated	0,37
	59,86 22,53	59,86 BBB 22,53 BB 7,01 B Below B

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future	_	12,56
Short-Term Euro BTP Future	_	5,08
Future on Ultra US Treasury	_	2,30
Future on 10 Year Government	_	2,17
Future on 2 Year Treasury Note	_	1,61
Italy (Republic Of) 4.3%	_	1,52
Greece (Republic Of) 1.875%	_	1,44
Greece (Republic Of) 1.5%	_	1,44
Caisse Francaise de	_	1,37
Nykredit Realkredit A/S 1%	_	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	307

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	21,27
Societario	4,32
★ Cartolarizzazioni	71,37
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-2,21
Derivati	5,26
Coupon Range %	Fondo

5,20		
Fondo		
0,00		
92,50		
6,88		
0,62		
0,00		
0,00		
0,00		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,41
da 3 a 5	22,99
da 5 a 7	13,37
da 7 a 10	22,10
da 10 a 15	6,38
da 15 a 20	0,13
da 20 a 30	7,44
oltre 30	0,81

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	05/09/2024
Nome del Gestore	Henrik Stille
Data Inizio Gestione	30/01/2012
NAV (28/11/2025)	USD 15,04
Patrimonio Netto (MIn)	6.275,14 EUR
104140100051	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2887859960

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,64%
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)