

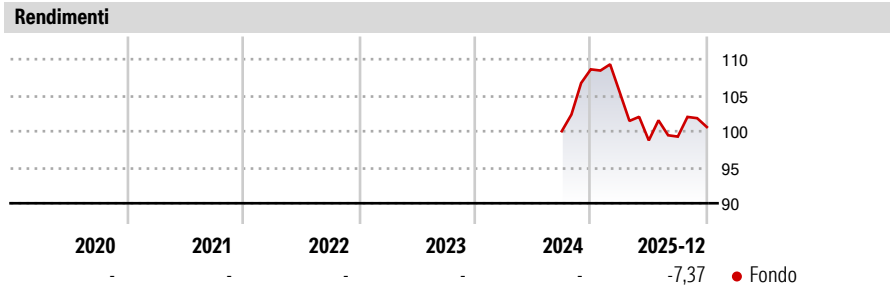
Nordea 1 - European Covered Bond Fund HBC USD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Iboxx Euro cov TR EUR	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto investir almeno due terzi del patrimonio complessivo (al netto della liquidità) 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 società o istituzioni finanziarie domiciliate o che esercitano parte predominante delle proprie attività economiche in Europa. La filosofia di investimento del fondo si basa su un approccio quantitativo e basato sul rischio.


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	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,21	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	-1,10	2026	-	-	-	-
1-Anno	-7,42	2025	-2,96	-6,32	0,54	1,34
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	8,59
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond																
	● Azioni	0,00	<b>Box™</b> <table><tr><td colspan="3" rowspan="2">Qualità Credito</td><td rowspan="5">Alto Med Basso</td></tr><tr><td rowspan="4">Sensibilità ai Tassi</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			Qualità Credito			Alto Med Basso	Sensibilità ai Tassi													Duration Effettiva	3,87		
	Qualità Credito										Alto Med Basso															
						Sensibilità ai Tassi																				
● Obbligazioni	106,58				Maturità effettiva	6,12																				
● Liquidità	-6,58				Qualità Credito Media	AA	AAA	60,17	BBB	10,59																
● Altro	0,00						AA	22,34	BB	0,00																
							A	7,25	B	-0,35																
									Below B	0,00																
									Not Rated	0,00																

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	10,56
Future on 2 Year Treasury Note	—	7,59
Future on 5 Year Treasury Note	—	6,18
Short-Term Euro BTP Future...	—	5,54
Future on 10 Year Treasury...	—	4,86
Future on Long Gilt	—	1,83
Italy (Republic Of) 4.3%	—	1,66
Greece (Republic Of) 1.5%	—	1,44
Greece (Republic Of) 1.875%	—	1,42
Nykredit Realkredit A/S 1%	—	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		284

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	34,75
🏢 Societario	0,94
🏠 Cartolarizzazioni	74,38
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-15,16
🏠 Derivati	5,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	92,13
Da 4 a 6 cedole	7,07
Da 6 a 8 cedole	0,80
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	32,51
da 3 a 5	25,16
da 5 a 7	14,83
da 7 a 10	16,39
da 10 a 15	2,77
da 15 a 20	0,22
da 20 a 30	5,71
oltre 30	0,72

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	05/09/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Henrik Stille	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 15,15	ISIN	LU2887859960		
Patrimonio Netto (Mln)	6.227,13 EUR				

(31/12/2025)