

# Nordea 1 - European Covered Bond HBC USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Iboxx Euro cov TR EUR

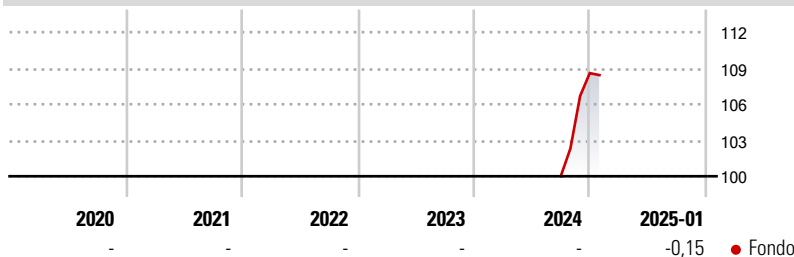
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà 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.

### Rendimenti



### 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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,76
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	8,59
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024

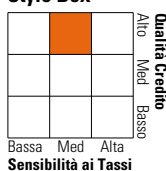


### Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	122,02
Liquidità	-22,02
Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™



### Duration Effettiva

3,77

### Maturità effettiva

3,00

### Qualità Credito Media

A

### Credit Quality %

Rating	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	54,55	BBB	6,85
AA	27,96	BB	6,93
A	3,94	B	-0,24
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	-	7,19
Future on 2 Year Treasury Note	-	6,69
Banca Monte dei Paschi di...	-	2,65
Greece (Republic Of) 1.875%	-	1,78
Greece (Republic Of) 1.5%	-	1,65
UniCredit Bank Czech...	-	1,51
Spain (Kingdom of) 1.9%	-	1,49
Royal Bank of Canada 0.125%	-	1,41
UniCredit S.p.A. 3.5%	-	1,41
Compagnie de Financement...	-	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		252

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	46,67
Societario	2,21
Cartolarizzazioni	76,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-37,19
Derivati	11,94
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,84
Da 0 a 4 cedole	90,65
Da 4 a 6 cedole	7,87
Da 6 a 8 cedole	0,64
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	40,62
da 3 a 5	22,00
da 5 a 7	17,39
da 7 a 10	11,86
da 10 a 15	2,59
da 15 a 20	0,16
da 20 a 30	4,02
oltre 30	0,03

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (04/02/2025)	USD 14,40	ISIN	LU2887859960		
Patrimonio Netto (Mln)	5.350,48 EUR				

(31/12/2024)