## **LUX IM Nordea European CovBd Opports DXL**

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

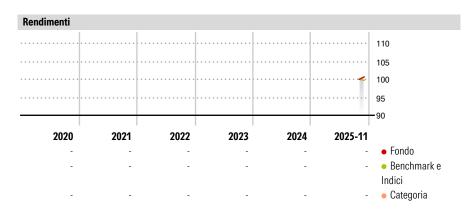
Obbligazionari Corporate EUR

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Master UCITS mainly invests, directly or through derivatives, in European bonds. Specifically, the Master UCITS invests at least two thirds of total assets in debt securities that are issued or guaranteed by supranationals, sovereigns, sub-sovereigns, government owned or government guaranteed agencies in Europe or that are denominated in European currencies or in European covered bonds or covered bonds that are denominated in European currencies. The Master UCITS also invests at least one third of total assets in debt securities with a rating of AAA/Aaa or lower, but not lower than A-/A3, or equivalent. The Master UCITS's modified duration is between -0.5 and



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 Morningstar Eurozon	e Corpora	ate Bond GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	=	=	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/202	25							

## Portafoglio 31/10/2025



Box™	1	ille o	tyle
			Alto
			Qualità Credito Alto Med E
			Basso
Bassa <b>Sensib</b>	Med ilità ai	Alta <b>Tassi</b>	10

	Fondo
Duration Effettiva	3,41
Maturity effettiva	7,69
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	-26,8	BBB	45,10
	4	BB	1,00
AA	31,23	В	-1,36
Α	50,20	Below B	0,00
		Not Rated	0,67

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nordea 1 - Active Rates	_	99,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	C

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	114,00
Societario	2,48
★ Cartolarizzazioni	64,91
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-83,55
Derivati	2,16
Coupon Range %	Fondo

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0.00
Da 0 a 4 cedole	0.00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	45,84
da 3 a 5	10,83
da 5 a 7	4,84
da 7 a 10	10,08
da 10 a 15	1,85
da 15 a 20	0,60
da 20 a 30	5,97
oltre 30	0,79

## Anagrafica

(31/10/2025)

Società di Gestione

Luxembourg S.A.

Telefono

Web

Data di Partenza
Nome del Gestore
Data Inizio Gestione

NAV (28/11/2025)
Patrimonio Netto (MIn)

BG Fund Management
Luxembourg S.A.

15/10/2025

- 15/10/2025

EUR 100,60

BUR 100,60

Patrimonio Netto (MIn)

3,05 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	6,62 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3170244365

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-