

LUX IM Nordea European CovBd Opports DXL

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

Benchmark Dichiarato

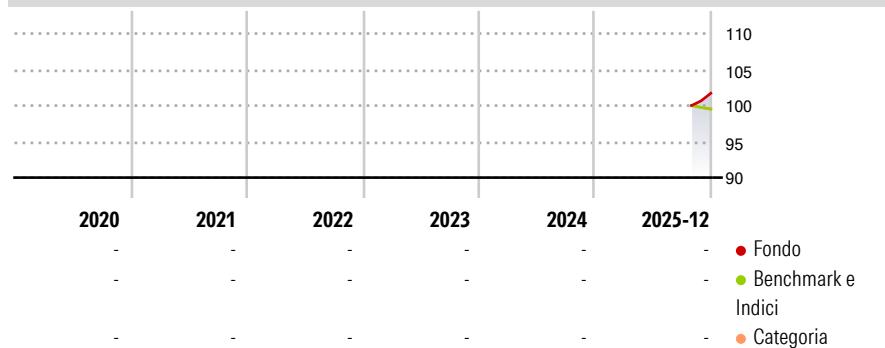
Iboxx Euro Cov IR 1Y Dur Hdg TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund (the "Sub-fund") is a feeder structure following Art. 77 of the UCI Law. It invests at least 85% of its net assets in shares of Nordea 1, SICAV - European Covered Bond Opportunities Fund (the "Master UCITS"). The Master UCITS is a sub-fund of Nordea 1, SICAV, an open-ended investment company with variable capital set forth in a form of an umbrella fund, incorporated in Luxembourg, and authorized as an undertaking for collective investment in transferable securities pursuant to the part I of the UCI Law.

Rendimenti

Misure di Rischio

	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	-
3Y Beta	-	3Y Risk	-
3Y R-Squared	-	5Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	10Y Risk	-
3Y Tracking Error	-		

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,10	0,25	0,27
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	205,97
• Liquidità	-105,9
• Altro	7
	0,00

Fixed Income Style

Box™	Qualità Credito
	Altro
	Med
	Basso
Bassa	Med
Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	

Fondo

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	-	79,15
Long-Term Euro BTP Future...	-	29,90
Short-Term Euro BTP Future...	-	15,51
France (Republic Of) 2,4%	-	12,84
Future on 5 Year Treasury Note	-	11,58
Future on 10 Year Treasury...	-	9,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	158,60	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	148,42
Societario	1,12
Cartolarizzazioni	70,91
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-137,72
Derivati	17,28

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	42,98
da 3 a 5	15,64
da 5 a 7	6,97
da 7 a 10	10,83
da 10 a 15	2,21
da 15 a 20	0,64
da 20 a 30	4,60
oltre 30	0,94

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

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	17,60 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	15/10/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3170244365	
NAV (29/01/2026)	EUR 101,19			
Patrimonio Netto (Mln)	16,52 EUR			
(31/12/2025)				