

LUX IM Nordea European CovBd Opports E3X

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

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.

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 Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-02	
	-	-	-	-	-	-0,39	● Fondo
	-	-	-	-	-	1,42	● Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	1,28	● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,98	-1,21	-1,22	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	234,06
● Liquidità	-134,06
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

 Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	83,28
Short-Term Euro BTP Future...	—	32,76
Long-Term Euro BTP Future...	—	27,79
France (Republic Of) 2.75%	—	11,60
Ultra US Treasury Bond...	—	9,07
Italy (Republic Of) 2.4%	—	8,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		172,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	185,41
🏢 Societario	1,09
🏠 Cartolarizzazioni	72,88
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-155,51
📄 Derivati	-3,87

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	50,78
da 3 a 5	13,89
da 5 a 7	6,64
da 7 a 10	8,73
da 10 a 15	1,01
da 15 a 20	0,64
da 20 a 30	5,14
oltre 30	0,43

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3170244878		
NAV (27/03/2026)	EUR 97,15				
Patrimonio Netto (Mln)	24,35 EUR				
(28/02/2026)					