LUX IM Nordea European Covered Bond E3X

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

Benchmark Dichiarato

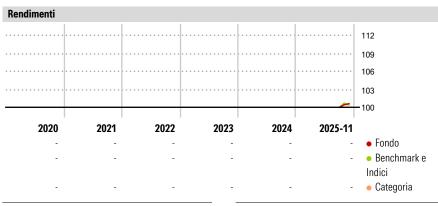
Morningstar RatingTM

Senza rating

EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide capital preservation and attractive return over the medium to long-term by investing in a diversified and flexibly managed portfolio focused on European covered bonds. The portfolio construction process combines a macroeconomic country assessment of the covered bonds' market and an analysis of the target issuers aiming to select the most attractive bonds in terms of relative value and fair value spreads.



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 Co	rpora	te Bond GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %	4.	Q.L	Q.J	4
6-Mesi	-	=	-	2025	=	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	_	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	_	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/20	025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future	_	5,19
Long-Term Euro BTP Future	_	4,70
2 Year Treasury Note Future	_	4,54
Mediobanca - Banca di	_	3,57
Oberoesterreichische	_	3,55
Caisse Française de	=	3,53
Nordea 1 - Active Rates	_	3,10
UniCredit S.p.A. 3.5%	_	2,71
Banca Monte dei Paschi di	_	2,47
Bpce Sfh 3.125%	=	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,80
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	135

₩ Governativo	33,91
Societario	0,06
त Cartolarizzazioni	77,52
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-11,53
Derivati	0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	92,13
Da 4 a 6 cedole	7,46
Da 6 a 8 cedole	0,41
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	18,63
da 3 a 5	22,23
da 5 a 7	18,41
da 7 a 10	13,26
da 10 a 15	2,07
da 15 a 20	0,41
da 20 a 30	4,02
oltre 30	1,48

Anagrafica

(31/10/2025)

Società di Gestione	BG Fund Management
	Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/09/2025
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	=
NAV (28/11/2025)	EUR 105,80
Patrimonio Netto (MIn)	84,76 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	2,22 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3124365159

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