Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR
Usato nel Report

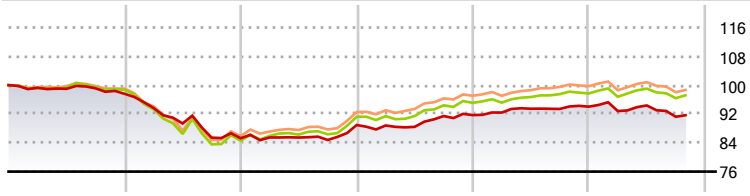
Benchmark Dichiarato
Iboxx Euro cov TR EUR

Morningstar 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 i

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-2,41	-12,64	4,31	3,10	2,55	-2,52
Benchmark e Indici	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,52
Categoria	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	-1,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,39	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	3,33
3Y R-Squared	85,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	Basso

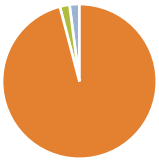
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,28	-0,97	-1,05
6-Mesi	-1,27	-0,13	-0,62
1-Anno	-2,16	-0,56	-0,82
3-Anni Ann.ti	2,36	3,75	3,79
5-Anni Ann.ti	-1,32	-0,43	-0,14
10-Anni Ann.ti	0,20	0,66	0,80

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

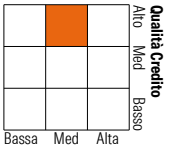
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,30	1,68	-3,34	-
2025	0,76	1,14	-0,05	0,68
2024	-0,13	-0,44	3,40	0,29
2023	0,25	-0,03	-0,78	4,89
2022	-4,03	-4,59	-4,40	-0,19

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	104,45
Liquidità	-2,21
Altro	-2,24

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,44
Maturity effettiva	7,39
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	61,85	BBB	12,13
AA	18,10	BB	-0,11
A	8,04	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	—	20,60
Euro Schatz Future Dec 26	—	3,66
Italy (Republic Of) 4.3%	—	1,87
Caisse Francaise de...	—	1,65
United Kingdom of Great...	—	1,52
Compagnie de Financement...	—	1,40
Greece (Republic Of) 1.875%	—	1,38
Nykredit Realkredit A/S 1%	—	1,31
Greece (Republic Of) 3.625%	—	1,28
Credito Emiliano S.p.A. 3.25%	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		238

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,37
Societario	4,25
Cartolarizzazioni	66,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,01
Derivati	4,27

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	90,84
Da 4 a 6 cedole	8,66
Da 6 a 8 cedole	0,49
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	35,27
da 3 a 5	19,33
da 5 a 7	18,70
da 7 a 10	13,54
da 10 a 15	1,41
da 15 a 20	0,34
da 20 a 30	11,11
oltre 30	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	05/07/1996
Nome del Gestore	Henrik Stille
Data Inizio Gestione	30/01/2012
NAV (11/11/2026)	EUR 12,63
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	4.883,74 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	461,86 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0076315455
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR