

# 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

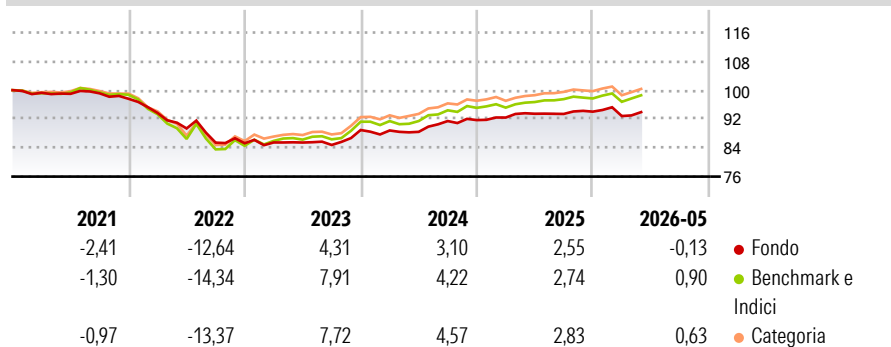
Il Comparto investirà almeno due terzi del patrimonio complessivo (al netto della liquidità) in obbligazioni garantite con rating molto elevati, che sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati in un altro mercato regolamentato in seno all'OCSE e sono emessi da società o istituzioni finanziarie domiciliate o che esercitano parte predominante delle proprie attività economiche in Europa. La filosofia di investimento del fondo si basa su un approccio quantitativo e basato sul rischio.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	3,09
3Y R-Squared	81,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	Basso

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

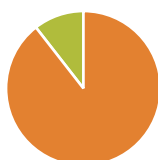
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,03	2,03	1,88	2026	-1,30	-	-	-
6-Mesi	0,07	1,30	1,10	2025	0,76	1,14	-0,05	0,68
1-Anno	0,52	2,21	2,19	2024	-0,13	-0,44	3,40	0,29
3-Anni Ann.ti	3,26	4,55	4,72	2023	0,25	-0,03	-0,78	4,89
5-Anni Ann.ti	-1,04	-0,08	0,17	2022	-4,03	-4,59	-4,40	-0,19
10-Anni Ann.ti	0,44	0,85	1,00					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,46
● Liquidità	10,54
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	4,98
Maturity effettiva	7,40
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	60,76	BBB	12,31
AA	18,19	BB	-0,02
A	8,76	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	—	14,12
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,90
Euro OAT Future June 26	—	2,36
France (Republic Of) 3.75%	—	2,10
Italy (Republic Of) 4.3%	—	1,83
Long Gilt Future Sept 26	—	1,83
Caisse Francaise de...	—	1,56
Nykredit Realkredit A/S 1%	—	1,54
Greece (Republic Of) 1.875%	—	1,34
Compagnie de Financement...	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		264

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	16,74
🏢 Societario	0,98
🏠 Cartolarizzazioni	71,97
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,28
📄 Derivati	10,03

### Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	92,64
Da 4 a 6 cedole	6,91
Da 6 a 8 cedole	0,46
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	19,37
da 3 a 5	26,01
da 5 a 7	17,03
da 7 a 10	18,38
da 10 a 15	7,95
da 15 a 20	0,72
da 20 a 30	7,08
oltre 30	2,76

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	553,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	05/07/1996	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Henrik Stille	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	EUR 12,89	ISIN	LU0076315455		
Patrimonio Netto (Mln)	5.454,15 EUR				

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.