

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

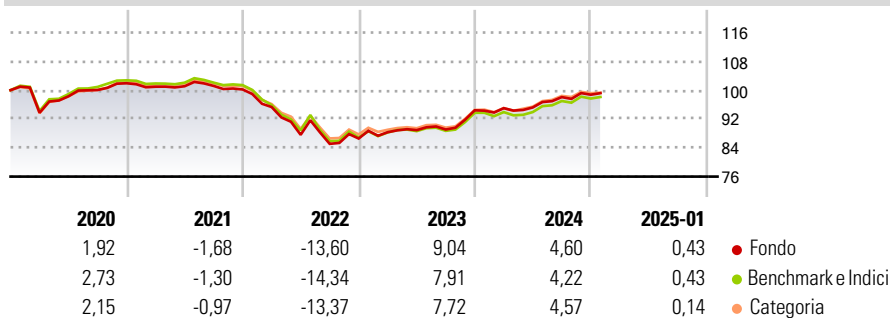
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto si propone di abbinare la salvaguardia del capitale degli Azionisti al conseguimento di un adeguato rendimento sull'investimento effettuato. Obiettivo del gestore degli investimenti è investire il patrimonio del Comparto, nell'ambito delle limitazioni elencate più avanti, in obbligazioni societarie in maniera diretta oppure indirettamente tramite l'utilizzo di derivati, nonché in altri tipi di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario in previsione di movimenti al rialzo o al ribasso del mercato. Il Comparto si avvale inoltre di un proprio indice di riferimento quale strumento di confronto della performance. Il Comparto investirà almeno due terzi del patrimonio complessivo (al netto della liquidità) in obbligazioni...

Misure di Rischio

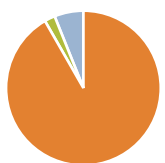
3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	98,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,91	10Y Risk	Med

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

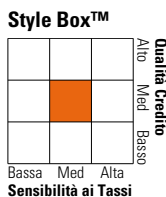
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,62	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,31	2,48	2,55	2024	0,63	0,21	3,02	0,69
1-Anno	5,49	5,43	5,39	2023	2,02	0,66	0,19	5,98
3-Anni Ann.ti	0,61	-0,04	0,25	2022	-4,88	-8,08	-2,87	1,74
5-Anni Ann.ti	-0,31	-0,56	-0,22	2021	-0,94	0,14	0,08	-0,97
10-Anni Ann.ti	0,76	0,78	0,86					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,71
● Liquidità	2,21
● Altro	6,08

Fixed Income Style Box™


	Fondo
Duration Effettiva	4,41
Maturità effettiva	6,74
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,60	BBB	53,26
AA	3,76	BB	1,92
A	31,01	B	0,33
		Below B	0,00
		Not Rated	1,11

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	13,88
Euro Bund Future Mar 25	—	3,08
UBS AG, London Branch 0.25%	—	1,96
Bank of America Corp. 3.261%	—	1,58
Eurogrid GmbH 3.722%	—	1,44
Holding d'Infrastructures de...	—	1,39
CEZ AS 4.25%	—	1,30
JPMorgan Chase & Co. 3.674%	—	1,20
Ayvens Bank NV 0.25%	—	1,18
Hamburg Commercial Bank AG...	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		268

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,60
🏢 Societario	84,78
🏠 Cartolarizzazioni	4,22
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,39
📄 Derivati	0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,31
Da 0 a 4 cedole	65,89
Da 4 a 6 cedole	31,69
Da 6 a 8 cedole	2,10
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	21,32
da 3 a 5	33,17
da 5 a 7	21,02
da 7 a 10	14,32
da 10 a 15	2,78
da 15 a 20	2,05
da 20 a 30	2,97
oltre 30	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	41,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	15/09/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Jan Sørensen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 49,79	ISIN	LU0173783928		
Patrimonio Netto (Mln)	667,93 EUR				

(31/01/2025)