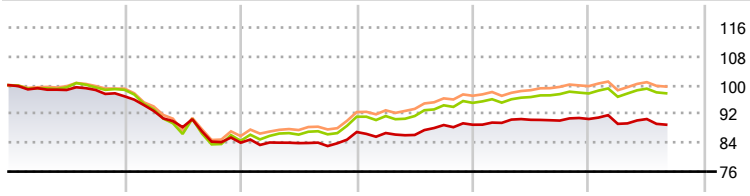
Nordea 1 - European Covered Bond Fund E EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Iboxx Euro cov TR EUR	★

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	2026-08	
-3,10	-13,29	3,53	2,33	1,79	-1,75	Fondo
-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	0,05	Benchmark e Indici
-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	-0,11	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,72	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	3,25
3Y R-Squared	84,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,45	-2,82	-2,59
6-Mesi	-2,01	-0,59	-0,65
1-Anno	-3,01	-1,22	-1,29
3-Anni Ann.ti	1,64	3,59	3,70
5-Anni Ann.ti	-2,41	-0,67	-0,39
10-Anni Ann.ti	-0,78	0,37	0,56

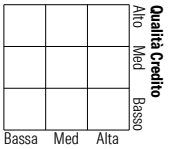
Rendimenti aggiornati al 24/09/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,48	1,49	-	-
2025	0,58	0,95	-0,24	0,49
2024	-0,32	-0,62	3,20	0,10
2023	0,07	-0,22	-0,97	4,69
2022	-4,16	-4,88	-4,56	-0,34

Portafoglio 31/08/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	107,80
Liquidità	-7,80
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,06
Maturity effettiva	6,63
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	—	16,88
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,40
5 Year Treasury Note Future...	—	3,48
2 Year Treasury Note Future...	—	3,39
Italy (Republic Of) 4.3%	—	1,80
Caisse Francaise de...	—	1,58
Compagnie de Financement...	—	1,32
Greece (Republic Of) 1.875%	—	1,32
Nykredit Realkredit A/S 1%	—	1,22
Greece (Republic Of) 3.625%	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		263

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,70
Societario	1,02
Cartolarizzazioni	75,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,07
Derivati	6,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	91,50
Da 4 a 6 cedole	8,04
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
da 1 a 3	34,16
da 3 a 5	21,62
da 5 a 7	17,80
da 7 a 10	15,26
da 10 a 15	2,87
da 15 a 20	0,29
da 20 a 30	7,17
oltre 30	0,26

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (24/09/2026)	110,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	05/02/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Henrik Stille	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2012	ISIN	LU0173776989		
NAV (24/09/2026)	EUR 10,42				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	5.257,36 EUR				

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