## Nordea 1 - European Covered Bond Fund E EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** Iboxx Euro cov TR EUR

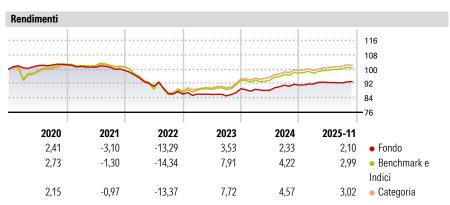
Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Usato nel Report

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

Il Comparto investir almeno due terzi del patrimonio complessivo (al netto della liquidit ) 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 societ o istituzioni finanziarie domiciliate o che esercitano parte predominante delle proprie attivit economiche in Europa. La filosofia di investimento del fondo si basa su un approccio quantitativo e basato sul rischio.

Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	-1,91	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,06
3Y R-Squared	82,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,21	0,07	0,09	Trimestrali %				
6-Mesi	0,10	0,99	1,09	2025	0,58	0,95	-0,24	-
1-Anno	1,51	2,11	2,17	2024	-0,32	-0,62	3,20	0,10
3-Anni Ann.ti	2,14	4,45	4,71	2023	0,07	-0,22	-0,97	4,69
5-Anni Ann.ti	-2,01	-0,50	-0,12	2022	-4,16	-4,88	-4,56	-0,34
10-Anni Ann.ti	0,02	1,10	1,28	2021	-0,84	-0,51	0,00	-1,79
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,03
Maturity effettiva	7,13
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future	_	11,67
Future on 2 Year Treasury Note	_	6,71
Future on 5 Year Treasury Note	_	5,45
Short-Term Euro BTP Future	_	5,10
Future on 10 Year Treasury	_	3,13
Future on 10 Year Government	=	1,82
Italy (Republic Of) 4.3%	_	1,51
Greece (Republic Of) 1.5%	_	1,44
Greece (Republic Of) 1.875%	_	1,44
Caisse Francaise de	_	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	281

₩ Governativo	46,66
Societario	1,58
★ Cartolarizzazioni	73,72
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-25,61
Derivati	3,66
Coupon Range %	Fondo
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 92,25
'	
Da 0 a 4 cedole	92,25
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	92,25 6,95
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	92,25 6,95 0,79

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,11
da 3 a 5	24,82
da 5 a 7	14,28
da 7 a 10	18,86
da 10 a 15	2,42
da 15 a 20	0,22
da 20 a 30	5,42
oltre 30	0,74

Anagrafica	
Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	05/02/2004
Nome del Gestore	Henrik Stille
Data Inizio Gestione	30/01/2012
NAV (17/12/2025)	EUR 10,79

(30/11/2025)

Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	05/02/2004
Nome del Gestore	Henrik Stille
Data Inizio Gestione	30/01/2012
NAV (17/12/2025)	EUR 10,79
Patrimonio Netto (MIn)	6.249,21 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	153,12 EUR
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0173776989

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,61%
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	-