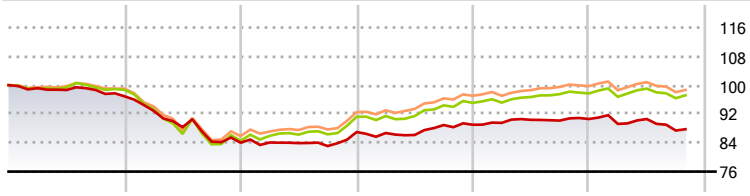
# Nordea 1 - European Covered Bond Fund E EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate EUR | Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR<br>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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,10 | -13,29 | 3,53 | 2,33 | 1,79 | -3,12 |
| 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 | -2,14 | 3Y Sharpe Ratio | -0,34 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 3,34 |
| 3Y R-Squared | 85,72 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,75 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 1,34 | 10Y Risk | Basso |

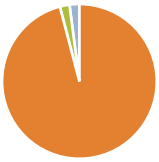
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,47 | -0,97 | -1,05 |
| 6-Mesi | -1,64 | -0,13 | -0,62 |
| 1-Anno | -2,89 | -0,56 | -0,82 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,59 | 3,75 | 3,79 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,06 | -0,43 | -0,14 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,55 | 0,66 | 0,80 |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

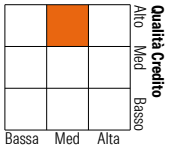
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,48 | 1,49 | -3,52 | - |
| 2025 | 0,58 | 0,95 | -0,24 | 0,49 |
| 2024 | -0,32 | -0,62 | 3,20 | 0,10 |
| 2023 | 0,07 | -0,22 | -0,97 | 4,69 |
| 2022 | -4,16 | -4,88 | -4,56 | -0,34 |

## Portafoglio 31/10/2026



| 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 | Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 104,37 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. | 1,60% |
| 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 (11/11/2026) | EUR 10,51 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 4.883,74 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