

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BD USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Core Bond TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

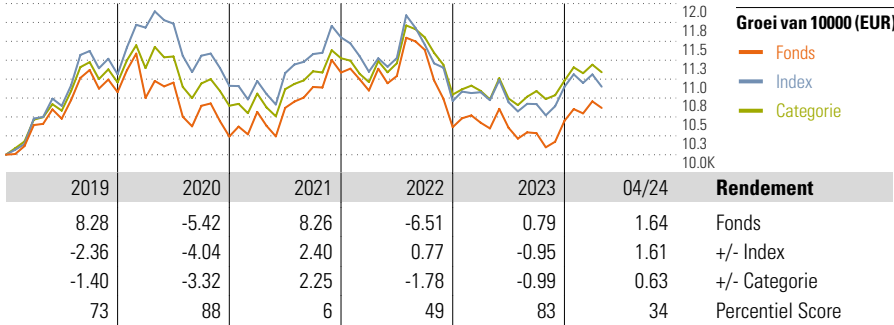
★★

Morningstar Categorie™

Obligaties USD Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

To provide shareholders with investment growth in the medium to long term. The fund mainly invests in US bonds. Specifically, the fund invests at least two thirds of total assets in debt securities of any type, such as asset-and mortgagebacked securities (ABSs/MBSs), collateralised loan obligations (CLOs) and pass-through securities, and of any seniority and maturity that are issued by public authorities, or by companies that are domiciled or conduct the majority of their business, in the United States of America or...



Risicomaatstaven

Alpha	-0.74	Sharpe Ratio	-0.05
Beta	0.82	Std Deviatie	6.70
R-kwadraat	91.68	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.20	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.16	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US Core Bd TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (28 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.00	1.58	1.08
6 Maanden	5.69	2.83	1.90
1 jaar	1.04	0.54	-0.22
3 jr gean.	1.05	0.57	0.53
5 jr gean.	0.12	-0.27	-0.34

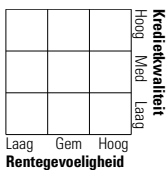
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.48	-	-	-
2023	0.57	-0.65	-0.69	1.58
2022	-2.15	1.77	3.13	-8.97
2021	3.17	0.51	2.60	1.75
2020	-0.71	1.89	-2.80	-3.81

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	98.28	0.00	98.28
Kas/ geldmarkt	1.72	0.00	1.72
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	5.91
Effectieve Looptijd	20.24
Gem Krediet	BB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	68.97	BBB 0.58
AA	0.69	BB 1.36
A	5.92	B 0.00
		Below B 6.43
		Geen Rating 16.06

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United States Treasury Bonds...	11.68
United States Treasury Bonds...	8.13
Federal National Mortgage Association...	3.51
Venture Xix Clo Limited 6.85017%2032-01-1!	3.48
Federal Home Loan Mortgage Corp....	3.10
Fnma Pass-Thru I 6%2054-01-01	2.40
Federal Home Loan Mortgage Corp....	2.20
Federal National Mortgage Association...	2.18
Sound Point Clo VI-R LTD...	2.09
Shenton Aircraft Invesment 1 Limited...	2.05
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	194
% Van Vermogen In Top 10 Posities	40.82

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.10
3 tot 5 jaar	0.00
5 tot 7 jaar	4.15
7 tot 10 jaar	7.74
10 tot 15 jaar	19.30
15 tot 20 jaar	22.33
20 tot 30 jaar	42.28
Meer dan 30 jaar	4.09

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.04
0% tot 4%	44.58
4% tot 6%	43.17
6% tot 8%	11.79
8% tot 10%	0.41
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Nordea Investment Funds SA	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	00352 43 39 50 1	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.nordea.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 nov 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jeffrey Gundlach	ISIN	LU0935830868		
Aanvangsdatum	25 sep 2012				
Koers (28 mei 2024)	USD 111.44				
Fondsvermogen (mln)	USD 5.28				