

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AC USD

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar US Core Bond TR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

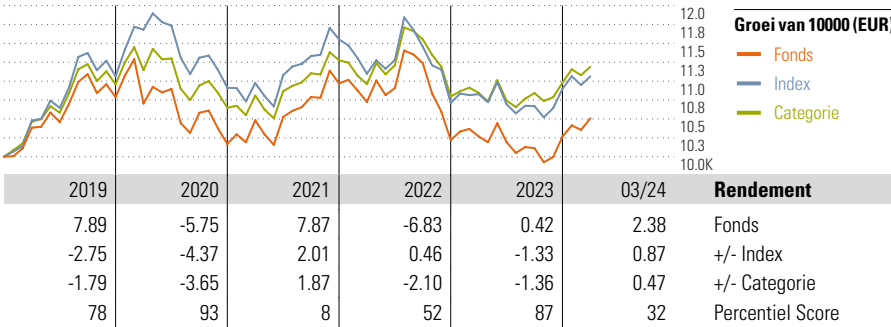
Benchmark van het fonds
ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD

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	-1.14	Sharpe Ratio	-0.13
Beta	0.83	Std Deviatie	6.77
R-kwadraat	91.58	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.08	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.14	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	0.64	0.89	0.86	2024	2.38	-	-	-
6 Maanden	4.88	1.54	0.93	2023	0.47	-0.74	-0.78	1.48
1 jaar	1.64	-0.39	-0.65	2022	-2.23	1.71	3.03	-9.05
3 jr gean.	0.38	-0.05	0.03	2021	3.08	0.41	2.51	1.66
5 jr gean.	-0.06	-0.78	-0.72	2020	-0.79	1.80	-2.89	-3.90

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	98.13	0.00	98.13
Kas/ geldmarkt	1.87	0.00	1.87
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

Hoog

Med

Laag

Laag

Gem

Hoog

Tijdsduur

Effectieve Looptijd

Gem Krediet

Kwaliteit

5.89

20.30

BB

Kredietkwalite it
AAA 69.03 BBB 0.57
AA 0.69 BB 1.36
A 5.97 B 0.00
Below B 6.48
Geen Rating 15.91

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United States Treasury Bonds...	11.01
United States Treasury Bonds...	8.03
Federal National Mortgage Association...	3.51
Venture Xix Clo Limited 6.8356%2032-01-15	3.41
Federal Home Loan Mortgage Corp...	3.19
Fmma Pass-Thru I 6%2054-01-01	2.40
Federal Home Loan Mortgage Corp...	2.23
Federal National Mortgage Association...	2.22
Shenton Aircraft Invesment 1 Limited...	2.05
Sound Point Clo VI-R LTD...	2.04
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	194
% Van Vermogen In Top 10 Posities	40.09

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.62
3 tot 5 jaar	0.00
5 tot 7 jaar	3.57
7 tot 10 jaar	8.17
10 tot 15 jaar	19.20
15 tot 20 jaar	21.79
20 tot 30 jaar	42.60
Meer dan 30 jaar	4.04

Data per 31 mrt 2024

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.29
0% tot 4%	43.94
4% tot 6%	43.70
6% tot 8%	11.69
8% tot 10%	0.38
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	24 jan 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Jeffrey Gundlach	ISIN	LU0826411810		
Aanvangsdatum	25 sep 2012				
Koers (26 apr 2024)	USD 70.30				
Fondsvermogen (mln)	USD 11.01				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.