

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund BP EUR

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Core Bond
GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

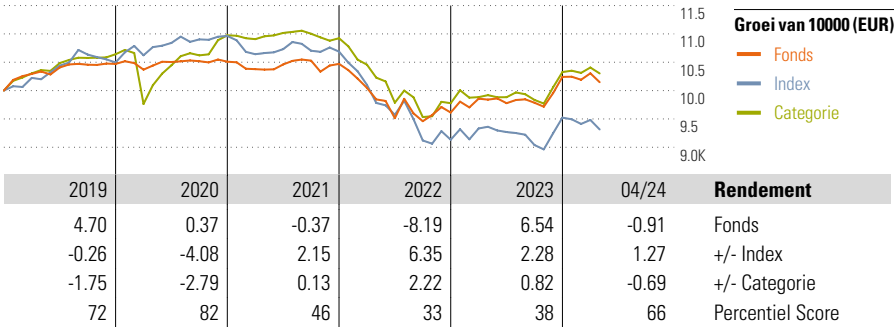
Benchmark van het fonds
Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Global Flexible Bond - EUR
Hedged

Beleggingsdoelstelling

To provide shareholders with positive returns in excess of cash over an investment cycle. The fund mainly invests, directly or through derivatives, in bonds, money market instruments and currencies from anywhere in the world. Specifically, the fund may invest in corporate and government debt securities and debt-related securities, inflation-linked bonds, covered bonds, convertible bonds, money market instruments, and UCITS/UCIs, including exchange-traded funds. The fund may invest in credit default swaps.



Risicomaatstaven			
Alpha	2.33	Sharpe Ratio	-0.37
Beta	0.75	Std Deviatie	5.21
R-kwadraat	76.23	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	1.27	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.90	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.01	1.23	0.52
6 Maanden	3.85	0.53	-0.91
1 jaar	4.12	4.23	0.48
3 jr gean.	-0.45	3.83	1.92
5 jr gean.	-0.20	1.50	0.05

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.62	-	-	-
2023	2.54	-0.80	0.08	4.66
2022	-4.04	-5.33	-0.55	1.61
2021	-1.25	0.80	0.64	-0.54
2020	-0.97	1.30	0.14	-0.08

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	195.06	24.58	170.48
Kas/ geldmarkt	173.20	243.68	-70.48
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	3.89
	Effectieve Looptijd	8.98
	Gem Krediet	A
	Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	52.69	BBB 2.83
AA	37.24	BB -0.25
A	2.19	B 0.67
		Below B 0.00
		Geen Rating 4.63

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Nykredit Realkredit A/S 1%2025-04-01	7.68
Canada (Government of) 1%2026-09-01	7.47
United States Treasury Notes...	6.43
United States Treasury Notes...	5.53
CAN 5YR BOND FUT 6/20242029-03-01	4.99
United States Treasury Notes 4%2029-10-31	4.21
Australia (Commonwealth of)...	4.06
Jyske Realkredit A/S 1%2025-01-01	3.73
Realkredit Danmark A/S 1%2025-04-01	3.65
Sweden (Kingdom Of) 1%2026-11-12	3.51
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	205
% Van Vermogen In Top 10 Posities	51.25

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	8.61
3 tot 5 jaar	11.16
5 tot 7 jaar	58.25
7 tot 10 jaar	10.67
10 tot 15 jaar	0.45
15 tot 20 jaar	0.27
20 tot 30 jaar	0.80
Meer dan 30 jaar	0.17

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	0.00
4% tot 6%	0.00
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.nordea.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 mei 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Karsten Bierre	ISIN	LU0915365364		
Aanvangsdatum	2 mei 2013				
Koers (3 mei 2024)	EUR 107.22				
Fondsvermogen (mln)	EUR 103.59				