

Nordea 1 - European Covered Bond Fund BC EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Corporate
Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Iboxx Euro cov TR EUR

Morningstar Rating™

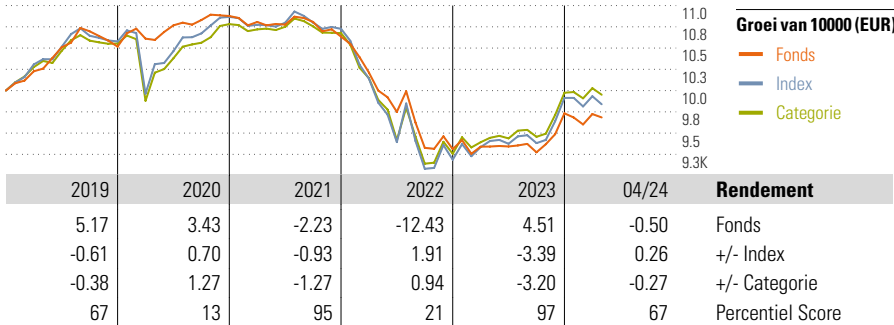
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Bedrijven

Beleggingsdoelstelling

To provide shareholders with investment growth in the medium to long term. The fund mainly invests in European covered bonds. Specifically, the fund invests at least two thirds of total assets in covered bonds that are denominated in European currencies or that are issued by companies or financial institutions that are domiciled, or conduct the majority of their business, in Europe. In actively managing the fund's portfolio, the management team selects securities that appear to offer superior investment opportunities.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.96	Sharpe Ratio	-1.03
Beta	0.67	Std Deviatie	4.76
R-kwadraat	90.38	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.20	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	2.55	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.04	0.16	-1.13
6 Maanden	3.02	-0.49	-2.16
1 jaar	3.78	-1.89	-3.75
3 jr gean.	-3.33	-0.65	-1.41
5 jr gean.	-1.16	-0.23	-0.82

Kwartaalrendementen

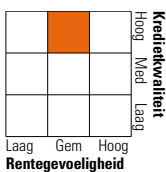
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.09	-	-	-
2023	0.30	0.02	-0.73	4.94
2022	-3.98	-4.52	-4.34	-0.15
2021	-0.65	-0.29	0.29	-1.59
2020	0.89	1.48	0.58	0.43

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	151.17	41.68	109.49
Kas/ geldmarkt	17.00	26.49	-9.49
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	3.64
Effectieve Looptijd	5.20
Gem Krediet	A
Kwaliteit	

Kredietkwalite

	% Oblg	% Oblg
AAA	49.64	BBB 8.91
AA	30.21	BB 6.88
A	4.45	B -0.08
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.00

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Long-Term Euro BTP Future June...	3.39
Short-Term Euro BTP Future June...	2.81
Future on 2 Year Treasury Note2026-03-15	2.76
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A....	2.66
Future on Long Gilt2036-03-07	2.27
Italy (Republic Of) 4.5%2053-10-01	1.97
Royal Bank of Canada 0.125%2027-04-26	1.85
Greece (Republic Of) 1.875%2052-01-24	1.77
Greece (Republic Of) 1.5%2030-06-18	1.66
UniCredit Bank Czech Republic and...	1.53

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	236
% Van Vermogen In Top 10 Posities	22.67

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	44.49
3 tot 5 jaar	17.70
5 tot 7 jaar	13.22
7 tot 10 jaar	12.59
10 tot 15 jaar	5.69
15 tot 20 jaar	0.08
20 tot 30 jaar	4.65
Meer dan 30 jaar	1.51

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.81
0% tot 4%	89.15
4% tot 6%	9.41
6% tot 8%	0.64
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	20 jan 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Henrik Stille	ISIN	LU0733667710		
Aanvangsdatum	30 jan 2012				
Koers (17 mei 2024)	EUR 12.41				
Fondsvermogen (mln)	EUR 103.23				