

Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP 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

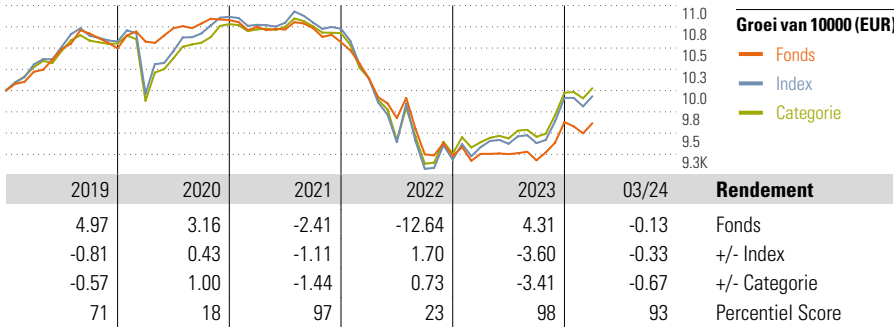
Beleggingsdoelstelling

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	-2.30	Sharpe Ratio	-1.04
Beta	0.68	Std Deviatie	4.76
R-kwadraat	90.56	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.38	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	2.53	10-jr Risico	Laag

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



Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.12	0.14	-0.07
6 Maanden	3.62	-1.36	-1.80
1 jaar	3.48	-1.58	-2.24
3 jr gean.	-3.74	-0.73	-1.17
5 jr gean.	-1.37	-0.34	-0.72

Kwartaalrendementen

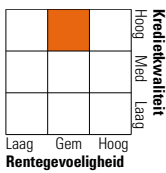
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.13	-	-	-
2023	0.25	-0.03	-0.78	4.89
2022	-4.03	-4.59	-4.40	-0.19
2021	-0.73	-0.29	0.15	-1.54
2020	0.75	1.49	0.51	0.37

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	170.60	41.26	129.34
Kas/ geldmarkt	21.82	51.16	-29.34
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	4.62
Effectieve Looptijd	5.49
Gem Krediet	A
Kwaliteit	

Kredietkwalite

it			
AAA	49.76	BBB	9.06
AA	30.31	BB	6.52
A	4.60	B	-0.25
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Euro Schatz Future June 242026-03-19	5.64
Long Gilt Future June 242036-03-07	5.16
Long-Term Euro BTP Future June...	4.05
Euro OAT Future June 242033-05-25	3.41
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A....	2.73
Royal Bank of Canada 0.125%2027-04-26	1.90
Greece (Republic Of) 1.875%2052-01-24	1.87
Italy (Republic Of) 4.5%2053-10-01	1.77
Greece (Republic Of) 1.5%2030-06-18	1.72
UniCredit Bank Czech Republic and...	1.58
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	233
% Van Vermogen In Top 10 Posities	29.82

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	37.98
3 tot 5 jaar	19.52
5 tot 7 jaar	13.06
7 tot 10 jaar	18.60
10 tot 15 jaar	5.90
15 tot 20 jaar	0.07
20 tot 30 jaar	3.72
Meer dan 30 jaar	1.08

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.83
0% tot 4%	89.74
4% tot 6%	8.78
6% tot 8%	0.66
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	5 jul 1996	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Henrik Stille	ISIN	LU0076315455		
Aanvangsdatum	30 jan 2012				
Koers (26 apr 2024)	EUR 12.12				
Fondsvermogen (mln)	EUR 810.99				