

Nordea 1 - European Corporate 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

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Morningstar Rating™

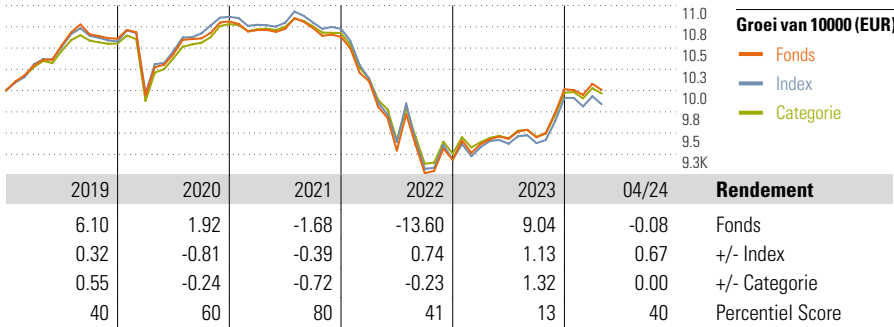
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Bedrijven

Beleggingsdoelstelling

Het fonds is bedoeld om een absoluut positief rendement voor investeerders in meer dan een 3-maands Europese rente. Om dit doel te bereiken met de manager maakt gebruik van bedrijfsobligaties, direct of indirect via het gebruik van derivaten, en andere vormen van effecten en geldmarktinstrumenten. Het idee is om gebruik te maken van de markt inefficiënties door zich te richten op specifieke bedrijf onderzoek naar de lange termijn veranderingen kritisch te kredietkwaliteit. De nadruk ligt op het vermijden van...



Risicomaatstaven

Alpha	0.63	Sharpe Ratio	-0.53
Beta	0.98	Std Deviatie	6.56
R-kwadraat	98.06	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.79	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.90	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.67	0.45	0.45
6 Maanden	5.01	0.91	0.36
1 jaar	6.36	1.54	0.71
3 jr gean.	-2.08	0.75	0.32
5 jr gean.	-0.61	0.35	-0.02

Kwartaalrendementen

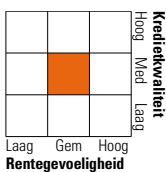
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.63	-	-	-
2023	2.02	0.66	0.19	5.98
2022	-4.88	-8.08	-2.87	1.74
2021	-0.94	0.14	0.08	-0.97
2020	-6.27	4.88	1.77	1.88

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	118.86	18.13	100.73
Kas/ geldmarkt	5.73	12.15	-6.42
Overig	5.69	0.00	5.69

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	4.54
Effectieve Looptijd	9.17
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwalite

	% Oblg	% Oblg
AAA	9.27	BBB 56.06
AA	3.10	BB 2.13
A	28.27	B 1.21
		Below B 0.00
		Geen Rating -0.04

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Euro Schatz Future June 242026-03-19	9.95
Euro Bund Future June 242033-02-15	2.76
Eurogrid GmbH 3.722%2030-04-27	1.77
Credit Suisse AG London Branch...	1.58
CEZ AS 2.375%2027-04-06	1.55
Holding d'Infrastructures de Transport...	1.46
Securitas Treasury Ireland Designated...	1.37
Avinor AS 1%2025-04-29	1.36
Athora Holding Ltd. 6.625%2028-06-16	1.35
Global Switch Holdings Limited...	1.29
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	231
% Van Vermogen In Top 10 Posities	24.43

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	20.43
3 tot 5 jaar	25.90
5 tot 7 jaar	22.31
7 tot 10 jaar	14.32
10 tot 15 jaar	2.13
15 tot 20 jaar	2.41
20 tot 30 jaar	3.60
Meer dan 30 jaar	0.56

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.25
0% tot 4%	56.13
4% tot 6%	39.70
6% tot 8%	3.92
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	15 sep 2003	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jan Sørensen	ISIN	LU0173783928		
Aanvangsdatum	1 apr 2013				
Koers (3 mei 2024)	EUR 47.51				
Fondsvermogen (mln)	EUR 51.01				