

Nordea 1 - European Bond Fund AP EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Treasury
Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Iboxx Eur Eurozone Sov Overall TR
EUR

Morningstar Rating™

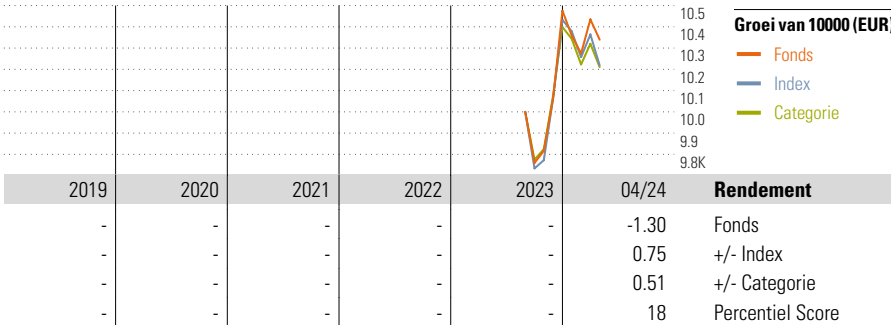
—

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Overheid

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsbeleid van de obligatiefondsen streeft ernaar een stabiel, hoog rendement te bieden dat hoger ligt dan het gemiddelde renteniveau van het land dat of de regio of valuta die vermeld is in de naam van het fonds.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.58	1.05	1.45
6 Maanden	5.00	1.12	1.69
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

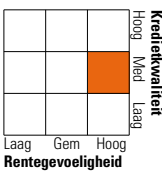
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.39	-	-	-
2023	-	-	-	7.34

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	152.10	53.13	98.98
Kas/ geldmarkt	22.18	21.16	1.02
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	7.47
Effectieve Looptijd	12.44
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	9.27	BBB 37.14
AA	35.99	BB 11.29
A	6.53	B -0.22
		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	10.15
Long-Term Euro BTP Future June...	7.27
Italy (Republic Of) 4.5%2053-10-01	7.19
Long Gilt Future June 242036-03-07	6.10
Euro OAT Future June 242033-05-25	5.78
Greece (Republic Of) 4.25%2033-06-15	5.50
Italy (Republic Of) 1.3%2028-05-15	5.27
Spain (Kingdom of) 1.9%2052-10-31	4.40
Italy (Republic Of) 1.25%2026-02-17	4.14
AMCO Asset Management Company S.p.A...	4.05
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	77
% Van Vermogen In Top 10 Posities	59.86

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	18.61
3 tot 5 jaar	17.66
5 tot 7 jaar	8.40
7 tot 10 jaar	22.28
10 tot 15 jaar	6.07
15 tot 20 jaar	9.04
20 tot 30 jaar	13.78
Meer dan 30 jaar	4.17

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	85.51
4% tot 6%	14.49
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	30 jun 2006	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Henrik Stille	ISIN	LU0255612284		
Aanvangsdatum	31 aug 2023				
Koers (3 mei 2024)	EUR 11.77				
Fondsvermogen (mln)	EUR 4.94				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 31-08-2023 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 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.