

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

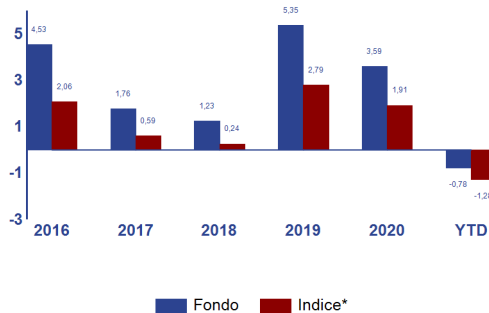
Performance in %

Cumulativo	Fondo	Indice*
Anno corrente	-0,78	-1,28
1 mese	0,13	-0,06
3 mesi	0,20	-0,30
1 anno	1,07	-0,08
3 anni	8,28	3,70
5 anni	12,96	4,17
Dalla data di lancio	51,70	30,82

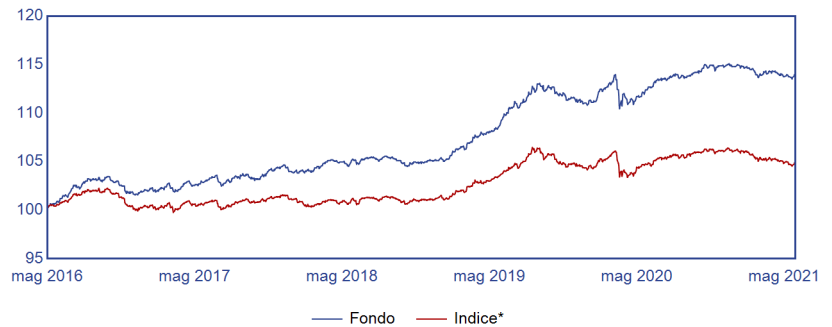
Dati Statistici

Dati Statistici	Fondo	Indice*
Performance annualizzate in %**	2,69	1,22
Volatilità in %**	2,21	2,00
Year to maturity	6,57	
Effective Duration	5,74	
Effective Yield in %	0,13	
Correlazione**	0,91	
Information ratio**	1,60	
Tracking error in %**	0,92	

Rendimento Annuo



Performance (base 100)



Dati del fondo

Classe di azioni	BI-EUR	Data di lancio	09/12/2011
Categoria del fondo	Ad accumulazione	ISIN	LU0539144625
NAV	15,17	Sedol	B7F9WQ0
AUM (Million EUR)	6.720,93	WKN	A1JSDN
Investimento minimo (EUR)	75.000	Bloomberg	NEUBBIE LX
Massimo commissione di entrata in %	0,00	Numero di posizioni	230
Commissione di gestione in %	0,300	Swing factor / Threshold	No / No
Gestore	Danish Fixed Income & Euro Covered Bond Team		

* iBoxx euro Covered Total Return Index (Fonte: Datastream)

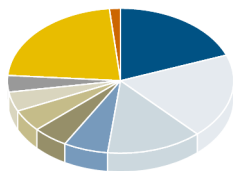
** Dati annualizzati su tre anni

L'indice di riferimento del Comparto è stato modificato il 07/03/2014. Le performance antecedenti a questa data sono riferite all'indice di riferimento 50% Iboxx Germany, 40% Iboxx France and 10% Iboxx Spain fino al 07/03/2014, Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index fino al 30/01/2012 e al JP Morgan EMU Aggregate All Mats. (E) - Total Return Index fino al 22/10/2008. Questo indice di riferimento viene utilizzato per il confronto delle performance.

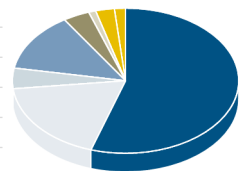
A decorrere dal 30/01/2012 la politica di investimento del fondo è stata modificata. I dati sulla performance antecedenti a tale data sono stati conseguiti in circostanze non più valide.
Performance in EUR

Allocazione Attivi in %

Paese	Fondo
Francia	19,26
Italia	18,88
Danimarca	13,69
Norvegia	6,35
Germania	5,06
Grecia	4,89
Austria	4,34
Spagna	3,68
Altro	22,25
Disponibilità liquide nette	1,59



Rating di credito	Fondo
AAA	54,96
AA	18,27
A	4,57
BBB	13,10
BB	3,80
B	
CCC	1,02
<CCC	
NR	2,69
Disponibilità liquide nette	1,59



Principali investimenti in %

Nome del titolo	Paese	Rating di credito	Peso
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H	Danimarca	AAA	2,77
Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-04-2026	Italia	BBB	2,55
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2024 SDO A H	Danimarca	AAA	2,38
French Republic Government B 0.7% 25-07-2030	Francia	AA	2,29
Swedbank Hypotek AB 1% 18-06-2025	Svezia	AAA	1,74
Nykredit Realkredit 2% 01-01-2025 SDO A H	Danimarca	AAA	1,73
Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026	Italia	AA	1,66
Italy Buoni Poliennali Del T 1.3% 15-05-2028	Italia	BBB	1,50
Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031	Grecia	BB	1,19
Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029	Francia	AAA	1,13

Strategia di investimento

Il Comparto investirà almeno due terzi del patrimonio complessivo (al netto della liquidità) in obbligazioni garantite con rating molto elevati, che sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati in un altro mercato regolamentato in seno all'OCSE e sono emessi da società o istituzioni finanziarie domiciliate o che esercitano parte predominante delle proprie attività economiche in Europa. La filosofia di investimento del fondo si basa su un approccio quantitativo e basato sul rischio.

Fonte (se non indicato diversamente): Nordea Investment Funds S.A. Periodo di riferimento (se non indicato diversamente): 30/04/2021 - 28/05/2021. Il rendimento è calcolato sulla differenza tra i valori del patrimonio netto (al netto delle commissioni e degli oneri fiscali applicabili in Lussemburgo) nella valuta della relativa Classe Azionaria, con reinvestimento dei proventi lordi e dei dividendi, escludendo le commissioni di ingresso e di uscita alla data del 28/05/2021. Le commissioni di ingresso e di uscita potrebbero influire sul rendimento. **I rendimenti presentati sono passati e non sono indicativi di quelli futuri. Gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito. Il valore delle azioni può variare in maniera significativa e non è assicurato. Lei potrebbe perdere parte o la totalità dell'importo investito.** Se la valuta della relativa Classe Azionaria differisce dalla valuta del paese in cui l'investitore risiede il rendimento rappresentato potrebbe variare in base alle fluttuazioni valutarie. I comparti citati fanno parte di Nordea 1, SICAV, una società di investimento a capitale variabile (Société d'Investissement à Capital Variable) con sede in Lussemburgo, costituita validamente ed in esistenza in conformità alle leggi in vigore in Lussemburgo e alla direttiva n. 2009/65/CE del 13 luglio 2009. **Il presente documento contiene materiale pubblicitario e potrebbe non fornire tutte le informazioni rilevanti rispetto al/i comparto/i presentato/i. Gli investimenti riguardanti i comparti dei fondi Nordea devono essere effettuati sulla base del Prospetto informativo e del Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), che sono disponibili elettronicamente, insieme alle relazioni semestrali e annuali, e ad ogni altra documentazione d'offerta. Tale documentazione, sia in inglese che nella lingua locale del mercato in cui la SICAV indicata è autorizzata per la distribuzione, è anche disponibile senza costi presso Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Lussemburgo, presso i rappresentanti locali, gli agenti incaricati dei pagamenti, o presso i nostri distributori.** Gli investimenti in strumenti derivati e le operazioni in valuta estera possono essere soggetti a significative fluttuazioni e di conseguenza possono influenzare il valore di un investimento. **Gli investimenti in mercati emergenti comportano un maggiore elemento di rischio. Come conseguenza della politica d'investimento il valore delle azioni può fluttuare ampiamente e non è assicurato. Gli investimenti in titoli di capitale e di debito emessi dalle banche rischiano di essere soggetti al meccanismo di "bail-in", come previsto dalla direttiva europea 2014/59/UE (ciò significa che i titoli di capitale e di debito potranno essere svalutati, assicurando perdite adeguate ai creditori non-garantiti dell'ente).** Per ulteriori dettagli sui rischi di investimento legati a questo/i comparto/i, si rimanda al Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), disponibile come sopra descritto. Nordea Investment Funds S.A. ha deciso di sostenere direttamente i costi di ricerca, che risultano quindi coperti dall'attuale struttura commissionale (commissioni di gestione e di amministrazione). Nordea Investment Funds S.A. pubblica esclusivamente informazioni relative ai prodotti e non fornisce alcuna raccomandazione d'investimento. Pubblicato da Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxembourg, che è autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) autorità lussemburghese di sorveglianza dei mercati finanziari. Per ulteriori informazioni, La preghiamo di contattare il Suo consulente finanziario che potrà consigliarla in maniera imparziale sui fondi di Nordea Investment Funds S.A. **Si prega di notare che non tutti i comparti e le classi di azioni potrebbero essere disponibili nella Sua nazione. Informazioni aggiuntive per gli investitori in Svizzera:** Il Rappresentante e la Banca incaricata dei pagamenti in Svizzera è BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale di Zurigo, Selnaustrasse 16, 8002 Zurigo, Svizzera. **Informazioni aggiuntive per gli investitori in Italia:** In Italia, la documentazione sopra elencata relativa alla SICAV è disponibile presso i collocatori e sul sito web www.nordea.it. L'elenco aggiornato dei Soggetti collocatori e rispettive banche incaricate dei pagamenti è messo a disposizione del pubblico presso gli stessi Soggetti collocatori, e presso le rispettive banche incaricate dei pagamenti: State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, Allfunds Bank S.A.U. – Succursale di Milano, Société Générale Securities Services S.p.A., Banca Sella Holding S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., CACEIS Bank S.A., Italian Branch e sul sito www.nordea.it. **Il Prospetto informativo ed il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) sono stati debitamente pubblicati presso la Consob. Prima dell'adesione leggere il Prospetto informativo e il KIID, disponibili presso i Soggetti collocatori.** Eventuali richieste di informazioni potranno essere inviate ai Soggetti collocatori. Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggiore dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere dal/i comparto/i. Per conoscere il profilo di rischio del/i suddetto/i comparto/i, si prega di fare riferimento al prospetto informativo del fondo. Fonte (se non indicato diversamente): Nordea Investment Funds S.A. Laddove non diversamente indicato, tutte le considerazioni espresse appartengono a Nordea Investment Funds S.A. È vietata la riproduzione e la circolazione di questo documento senza previa autorizzazione. I riferimenti a società o altri investimenti contenuti all'interno del presente documento non costituiscono sollecitazione alla compravendita di tali investimenti, ma hanno scopo illustrativo. Il livello dei benefici e dei carichi fiscali dipenderà dalle circostanze di ogni individuo ed è soggetto a variazione nel futuro.