Nordea 1 - US High Yield Bond Fund BP USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Benchmark DichiaratoICE BofA US High Yield TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto si propone di ottenere un adeguato rendimento aggiustato per il rischio, identificando le obbligazioni target mediante l'eliminazione del rischio non ricompensato. Il Gestore del Comparto sottopone a un rigoroso esame l'universo di investimento in termini di rischio, al fine di quantificare il potenziale di upside servendosi dell'analisi delle obbligazioni, non dell'analisi dello stile azionario (equity style). Avendo come target il punto ottimale di compensazione del rischio, l'obiettivo del gestore eliminare, anzich inserire le obbligazioni. L?idea di fondo che, per fornire rendimenti interessanti, sia pi importante riconoscere quali obbligazioni non inserire nel portafoglio anzich concentrarsi su quelle da selezionare.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,59	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	95,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US H	igh-Yield Bo	nd TR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,11	1,39	1,08	Trimestrali %				
6-Mesi	3,95	4,69	4,18	2025	-3,63	-5,11	2,39	-
1-Anno	0,26	1,72	0,77	2024	3,25	1,51	0,62	7,58
3-Anni Ann.ti	3,02	4,56	3,28	2023	0,87	0,87	3,05	2,30
5-Anni Ann.ti	3,89	5,68	4,83	2022	-2,67	-3,80	5,64	-4,44
10-Anni Ann.ti	3,80	5,43	4,21	2021	3,87	1,55	2,86	2,27
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Governativo
Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,01
Maturity effettiva	3,83
Qualità Credito Media	В

Fondo 0,00

97,27

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,73	BBB	2,16
AA	0,00	BB	31,96
Α	0,00	В	50,55
		Below B	12,60
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vistra 144A Frn 8%	_	1,06
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	0,77
Innophos Holdings, Inc. 11.5%	-	0,76
Nexstar Media Inc. 4.75%	_	0,76
Virgin Media Finance PLC 5%	_	0,75
Comstock Resources, Inc. 6.75%	_	0,74
EchoStar Corp. 10.75%	_	0,73
Amerigas Partners,	_	0,71
Insulet Corporation 6.5%	_	0,70
Community Health Systems	_	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	350

★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,62
Derivati	0,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,08
Da 4 a 6 cedole	29,96
Da 6 a 8 cedole	44,25
Da 8 a 10 cedole	17,58
Da 10 a 12 cedole	3,10
Oltre 12 cedole	1,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,24
da 3 a 5	41,61
da 5 a 7	26,97
da 7 a 10	13,46
da 10 a 15	1,58
da 15 a 20	0,23
da 20 a 30	2,56
oltre 30	0,24

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	28/07/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/10/2025
NAV (30/10/2025)	USD 25,65
Patrimonio Netto (MIn)	442,47 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,15 USD
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0278531610

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,33%
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	-