

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund E USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

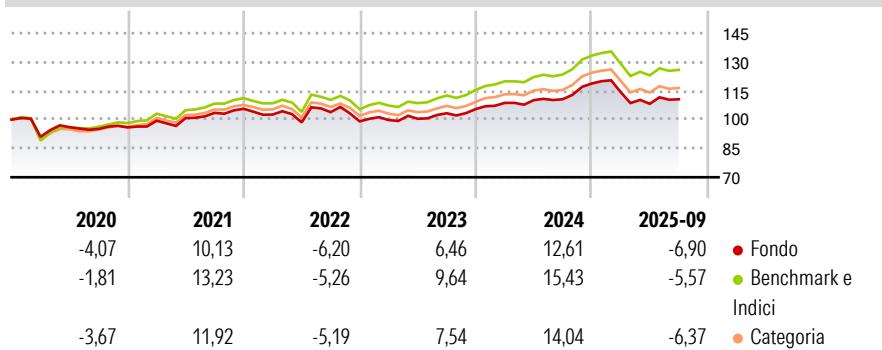
ICE BofA US High Yield TR USD

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 più importante riconoscere quali obbligazioni non inserire nel portafoglio anzich concentrarsi su quelle da selezionare.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,12	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	94,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	-Med

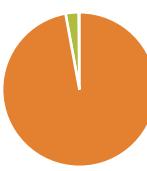
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Box™

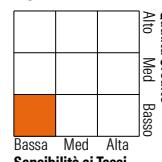
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1 Q2 Q3 Q4

2025	-3,81	-5,29	2,19	-
2024	3,06	1,32	0,43	7,38
2023	0,68	0,68	2,86	2,10
2022	-2,84	-3,98	5,40	-4,61
2021	3,65	1,40	2,67	2,06

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,11
• Liquidità	2,73
• Altro	0,16

Fixed Income Style
Box™

Fondo
Credit Quality %
Fond o Credit Quality % Fond o

AAA	2,73	BBB	2,16
AA	0,00	BB	31,96
A	0,00	B	50,55
		Below B	12,60
		Not Rated	0,00

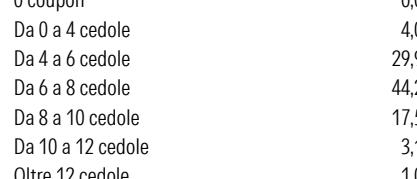
Titoli principali

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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		350

Fixed Income Sector Weightings %
Box™

Fondo
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

Coupon Range %
Box™

Fondo
Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2025)	0,18 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,09%
Data di Partenza	28/07/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/10/2025	ISIN	LU0278532857		
NAV (30/10/2025)	USD 22,55				
Patrimonio Netto (Mln)	442,47 USD				
(30/09/2025)					