

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

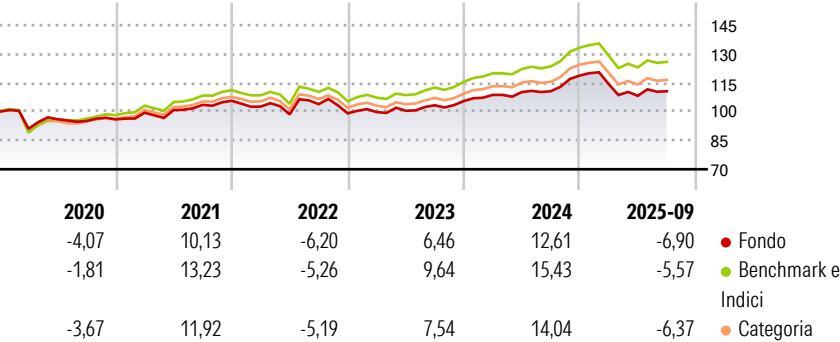
Il comparto si propone di ottenere un adeguato rendimento aggiustato per il rischio, identificando le obbligazioni target mediante l'eliminazione del rischio non ricompensato. Il Gestore del Comparto sottopone a un rigoroso esame l'universo di investimento in termini di rischio, al fine di quantificare 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, anzichè inserire le obbligazioni. L'idea di fondo che, per fornire rendimenti interessanti, sia più importante riconoscere quali obbligazioni non inserire nel portafoglio anzichè concentrarsi su quelle da selezionare.

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)

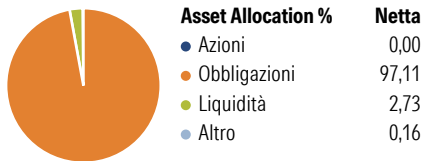
Rendimenti



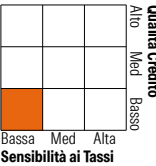
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	1,39	1,08	2025	-3,81	-5,29	2,19	-
6-Mesi	3,56	4,69	4,18	2024	3,06	1,32	0,43	7,38
1-Anno	-0,48	1,72	0,77	2023	0,68	0,68	2,86	2,10
3-Anni Ann.ti	2,25	4,56	3,28	2022	-2,84	-3,98	5,40	-4,61
5-Anni Ann.ti	3,11	5,68	4,83	2021	3,65	1,40	2,67	2,06
10-Anni Ann.ti	3,02	5,43	4,21					

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

3,01
3,83
B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o		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 %

Fondo
Governativo 0,00
Societario 97,27
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,09%
Data di Partenza	28/07/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/10/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/10/2025)	USD 22,55	ISIN	LU0278532857		
Patrimonio Netto (Mln)	442,47 USD				

(30/09/2025)