

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HB EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US High Yield TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 è eliminare, anziché inserire le obbligazioni. L'idea di fondo è che, per fornire rendimenti interessanti, sia più importante riconoscere quali obbligazioni non inserire nel portafoglio anziché concentrarsi su quelle da selezionare.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



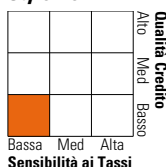
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,74
● Liquidità	2,96
● Altro	0,30

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	3,22
Maturità effettiva		7,95
Qualità Credito Media		B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	2,95	BBB	3,25
AA	0,00	BB	24,93
A	0,07	B	53,00
		Below B	15,61
		Not Rated	0,19

Titoli principali

Nome	Settore	%
Venture Global LNG Inc. 8.375%	—	1,27
CSC Holdings, LLC 5.5%	—	1,22
Vistra 144A Frn 8%	—	1,15
Innophos Holdings, Inc. 11.5%	—	1,07
Mineral Resources Ltd. 9.25%	—	0,99
Comstock Resources, Inc. 6.75%	—	0,78
Altice France S.A 5.5%	—	0,77
Primo Water Holdings Inc...	—	0,74
Scientific Games Holdings LP...	—	0,74
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		325

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	97,04
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	2,05
📄 Derivati	0,91

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,97
Da 4 a 6 cedole	34,62
Da 6 a 8 cedole	34,61
Da 8 a 10 cedole	19,00
Da 10 a 12 cedole	4,22
Oltre 12 cedole	1,58

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	11,64
da 3 a 5	43,78
da 5 a 7	28,88
da 7 a 10	11,67
da 10 a 15	1,55
da 15 a 20	0,21
da 20 a 30	1,54
oltre 30	0,33

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	02/04/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 14,93	ISIN	LU0410959117		
Patrimonio Netto (Mln)	439,66 USD				

(31/12/2024)