

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HB EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

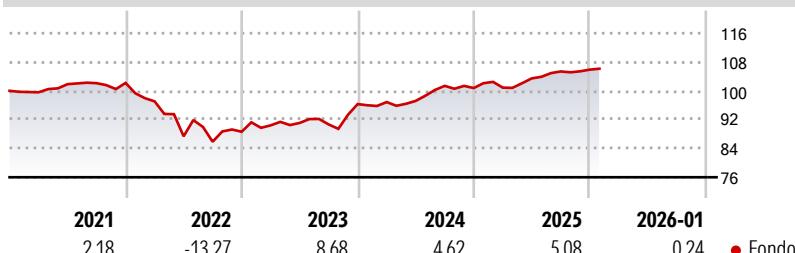
ICE BofA US High Yield TR USD

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 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,49
6-Mesi	2,40
1-Anno	4,20
3-Anni Ann.ti	4,69
5-Anni Ann.ti	1,18
10-Anni Ann.ti	3,21

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,12	2,55	1,86	0,48
2024	0,58	0,33	4,30	-0,60
2023	2,01	0,75	-0,47	6,24
2022	-5,01	-9,99	-1,72	3,21

Portafoglio 31/01/2026

Fixed Income Style Box™

Fondo
Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,18	BBB	2,31
AA	0,00	BB	34,88
A	0,00	B	42,49
		Below B	14,14
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Madison IAQ LLC 4.125%	-	0,80
Sirius Xm Radio Inc 3.125%	-	0,79
American Builders &...	-	0,79
Nexstar Media Inc. 4,75%	-	0,77
Medline Borrower LP 5,25%	-	0,74
Comstock Resources, Inc. 6,75%	-	0,74
Waste Pro USA Inc 7%	-	0,74
CHS/Community Health Systems...	-	0,68
ITT Holdings LLC 6,5%	-	0,66
Grifols S.A. 4,75%	-	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		316

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,98
Derivati	0,01
O coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,45
Da 4 a 6 cedole	32,82
Da 6 a 8 cedole	45,62
Da 8 a 10 cedole	9,38
Da 10 a 12 cedole	1,37
Oltre 12 cedole	1,35

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,61
da 3 a 5	39,90
da 5 a 7	24,58
da 7 a 10	13,54
da 10 a 15	1,38
da 15 a 20	0,33
da 20 a 30	0,69
oltre 30	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	02/04/2009	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	16/10/2025	ISIN	LU0410959117	
NAV (04/02/2026)	EUR 15,56			
Patrimonio Netto (Mln)	443,85 USD			

(31/01/2026)