

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HB EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

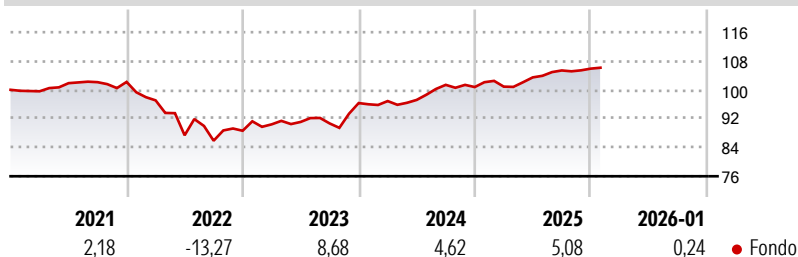
ICE BofA US High Yield TR USD

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, anziché inserire le obbligazioni. L'idea di fondo che, per fornire rendimenti interessanti, sia più importante riconoscere quali obbligazioni non inserire nel portafoglio anziché 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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,88
● Liquidità	5,98
● Altro	0,14

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

2,83

Maturity effettiva

3,77

Qualità Credito Media

B

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
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

Coupon Range %

	Fondo
0 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	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,32%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,32%
Data di Partenza	02/04/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/10/2025	ISIN	LU0410959117		
NAV (04/02/2026)	EUR 15,56				
Patrimonio Netto (Mln)	443,85 USD				

(31/01/2026)