# Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund BP USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global High-Yield Bond GR

#### **Benchmark Dichiarato**

ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR HUSD

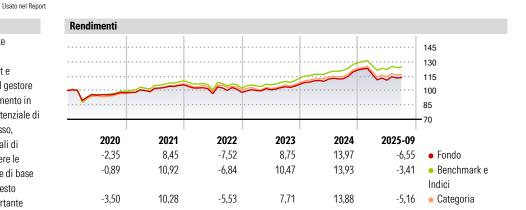
# Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il comparto punta a generare un interessante rendimento adeguato al rischio attraverso l'identificazione di titoli obbligazionari target e l'eliminazione del rischio non compensato. Il gestore analizza rigorosamente l'universo di investimento in termini di rischio al fine di quantificare il potenziale di rialzo. L'obiettivo principale di questo processo, imperniato sulla ricerca delle condizioni ideali di compensazione del rischio, quello di escludere le obbligazioni a rischio default. La convinzione di base che per offrire rendimenti interessanti in questo segmento di titoli obbligazionari sia pi importante individuare i titoli da non includere in portafoglio, piuttosto che concentrarsi su quelli da selezionare.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	89,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	1,20	1,11	Trimestrali %				
6-Mesi	3,88	4,40	4,19	2025	-3,84	-5,12	2,42	-
1-Anno	0,31	2,62	1,45	2024	3,30	1,76	0,25	8,16
3-Anni Ann.ti	4,25	5,77	4,49	2023	2,00	0,84	3,09	2,56
5-Anni Ann.ti	3,57	5,36	4,78	2022	-3,17	-5,75	3,64	-2,21
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	3,65	5,05	4,06	2021	3,00	1,60	2,11	1,48

### Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	2,96
Maturity effettiva	3,71
Qualità Credito Media	В

Fondo

0,00

0,97

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,38	BBB	2,51
AA	0,00	BB	32,90
A	0,00	В	52,47
		Below B	11,74
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	_	0,97
Electricite de France SA	_	0,83
Alliant Holdings	_	0,74
Energizer Gamma Acquisition	_	0,74
Comstock Resources, Inc. 6.75%	_	0,73
VZ Vendor Financing II BV	_	0,70
Insulet Corporation 6.5%	_	0,70
EMRLD Borrower LP / Emerald	_	0,70
Virgin Media Finance PLC 5%	_	0,67
Amerigas Partners,	_	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,44
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	388

Societario	99,69
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-19,22
Derivati	19,53
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,33
Da 4 a 6 cedole	27,36
Da 6 a 8 cedole	42,19
Da 8 a 10 cedole	17,24
Da 10 a 12 cedole	2 91

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,54
da 3 a 5	40,59
da 5 a 7	27,21
da 7 a 10	13,94
da 10 a 15	1,25
da 15 a 20	0,19
da 20 a 30	2,78
oltre 30	0,35

#### Anagrafica

Allagialica	
Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	10/02/2010
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	02/01/2017
NAV (30/10/2025)	USD 21,04
Patrimonio Netto (MIn)	355,49 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,19 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0476539324

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,34%
Spese correnti	1,31%
Commissione di incentivo	-

M\(\tag{RNINGSTAR}\)