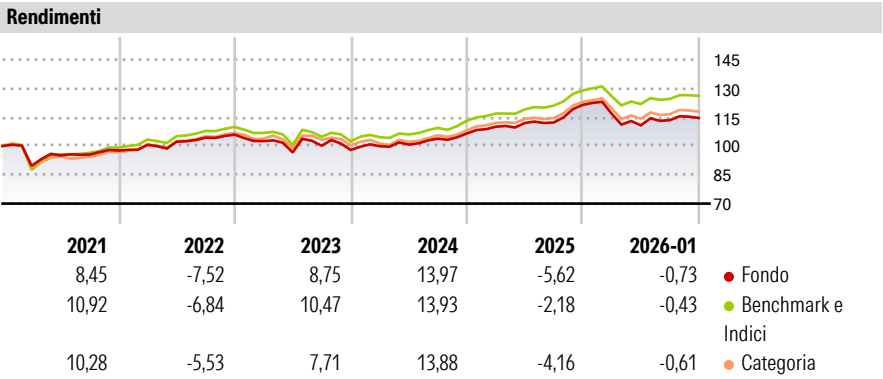


Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund BP USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR HUSD	★★★

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 più importante individuare i titoli da non includere in portafoglio, piuttosto che concentrarsi su quelli da selezionare.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	89,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,52	-0,02	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,47	1,95	1,62	2025	-3,84	-5,12	2,42	1,00
1-Anno	-6,21	-2,88	-5,08	2024	3,30	1,76	0,25	8,16
3-Anni Ann.ti	4,03	6,04	4,90	2023	2,00	0,84	3,09	2,56
5-Anni Ann.ti	2,90	4,44	3,95	2022	-3,17	-5,75	3,64	-2,21
10-Anni Ann.ti	4,36	5,83	4,64					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,83
Maturity effettiva	3,63
Qualità Credito Media	B

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,78	BBB	2,57
AA	0,00	BB	32,25
A	0,00	B	48,55
		Below B	11,86
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	—	0,92
Electricite de France SA...	—	0,79
OneMain Financial...	—	0,76
Comstock Resources, Inc. 6.75%	—	0,74
Ahlstrom Oyj 4.875%	—	0,68
Amerigas Partners,...	—	0,66
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,66
Insulet Corporation 6.5%	—	0,65
Innophos Holdings, Inc. 11.5%	—	0,63
Moss Creek Resources...	—	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		393

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,97
Derivati	15,88
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,88
Da 4 a 6 cedole	27,27
Da 6 a 8 cedole	46,28
Da 8 a 10 cedole	15,68
Da 10 a 12 cedole	2,37
Oltre 12 cedole	0,53

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,02
da 3 a 5	37,53
da 5 a 7	27,98
da 7 a 10	14,17
da 10 a 15	0,61
da 15 a 20	0,30
da 20 a 30	2,94
oltre 30	0,33

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,34%
Data di Partenza	10/02/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2017	ISIN	LU0476539324		
NAV (04/02/2026)	USD 21,37				
Patrimonio Netto (Mln)	380,30 USD				

(31/01/2026)