

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund BP USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR HUSD

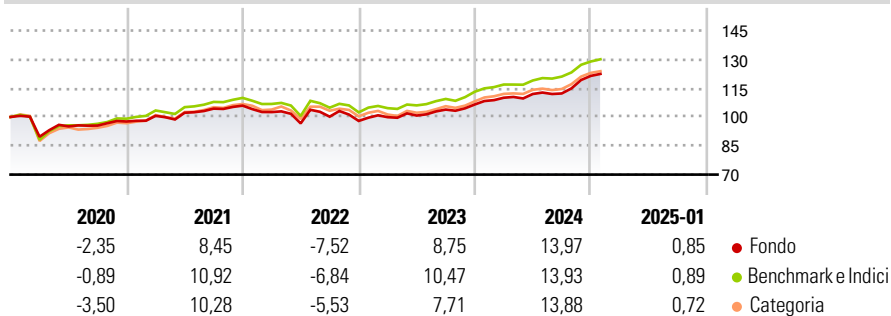
Morningstar Rating™

★★

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, è quello di escludere le obbligazioni a rischio default. La convinzione di base è 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,72 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 7,38 |
| 3Y R-Squared | 97,32 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,44 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,52 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

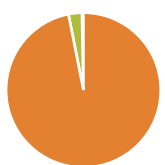
| Termine | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,85 | 5,86 | 6,49 |
| 6-Mesi | 9,69 | 9,41 | 10,65 |
| 1-Anno | 12,01 | 12,86 | 12,37 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,06 | 7,05 | 6,58 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,93 | 5,07 | 4,31 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,46 | 5,62 | 4,81 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

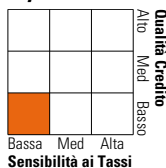
| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 3,30 | 1,76 | 0,25 | 8,16 |
| 2023 | 2,00 | 0,84 | 3,09 | 2,56 |
| 2022 | -3,17 | -5,75 | 3,64 | -2,21 |
| 2021 | 3,00 | 1,60 | 2,11 | 1,48 |

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 96,89 |
| ● Liquidità | 2,80 |
| ● Altro | 0,31 |

Fixed Income Style Box™



| Caratteristica | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,06 |
| Maturità effettiva | 9,71 |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 2,51 | BBB | 3,72 |
| AA | 0,00 | BB | 27,47 |
| A | 0,00 | B | 52,44 |
| | | Below B | 13,82 |
| | | Not Rated | 0,04 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Venture Global LNG Inc. 8.375% | — | 1,03 |
| Vistra 144A Frn 8% | — | 0,96 |
| Tk Elevator Midco GmbH 4.375% | — | 0,93 |
| VMED O2 UK Financing I PLC... | — | 0,87 |
| Venture Global LNG Inc. 9.5% | — | 0,84 |
| International Game... | — | 0,83 |
| Innophos Holdings, Inc. 11.5% | — | 0,83 |
| Mineral Resources Ltd. 9.25% | — | 0,83 |
| Dana Financing Luxembourg... | — | 0,78 |
| Compass Minerals... | — | 0,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 383 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏢 Societario | 97,20 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -17,84 |
| 📄 Derivati | 20,65 |

Coupon Range %

| Intervallo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 11,21 |
| Da 4 a 6 cedole | 31,83 |
| Da 6 a 8 cedole | 32,31 |
| Da 8 a 10 cedole | 19,18 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,04 |
| Oltre 12 cedole | 1,43 |

Scadenze %

| Intervallo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 9,46 |
| da 3 a 5 | 47,78 |
| da 5 a 7 | 25,37 |
| da 7 a 10 | 11,90 |
| da 10 a 15 | 1,20 |
| da 15 a 20 | 0,17 |
| da 20 a 30 | 2,68 |
| oltre 30 | 0,47 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio Classe (Mln) | 1,69 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. | - |
| Data di Partenza | 10/02/2010 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,31% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2017 | ISIN | LU0476539324 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 20,05 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 329,15 USD | | | | |

(31/12/2024)