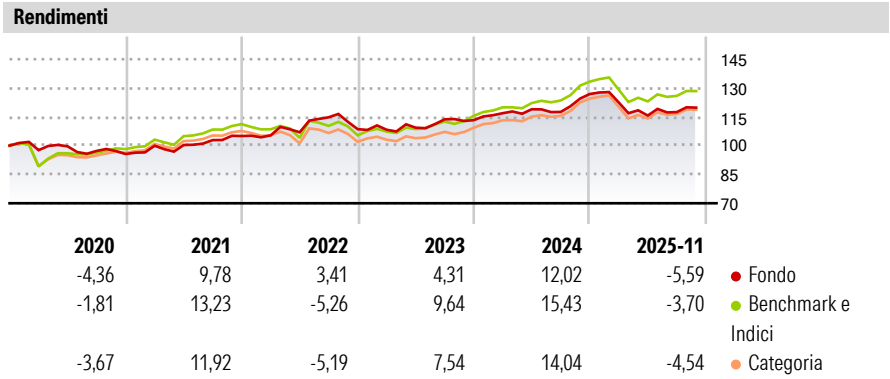


Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund BP USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo cerca di ottenere interessanti rendimenti aggiustati per il rischio identificando obbligazioni obiettivo attraverso l'eliminazione del rischio non compensato. Il gestore monitora rigorosamente l'universo investimenti alla ricerca dei rischi in modo da quantificare la crescita potenziale usando l'analisi di tipo obbligazionario, non quella di tipo azionario. Avendo gli obiettivi giusti in termini di rendimenti che compensino per i rischi, il gestore elimina piuttosto che includere obbligazioni nel portafoglio. La motivazione e' che per ottenere rendimenti interessanti e' piu' importante riconoscere le obbligazioni da escludere dal portafoglio piuttosto che focalizzarsi su quelle da includere. Il fondo si concentra inoltre nel...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	90,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90	1,58	1,46	2025	-3,48	-5,55	1,56	-
6-Mesi	1,43	2,50	2,05	2024	3,21	1,74	-1,16	7,93
1-Anno	-5,49	-4,00	-4,85	2023	-0,30	1,01	3,99	-0,39
3-Anni Ann.ti	2,68	5,69	4,45	2022	0,32	1,54	7,31	-5,39
5-Anni Ann.ti	4,50	5,40	4,59	2021	4,50	0,37	2,55	2,06
10-Anni Ann.ti	2,73	5,63	4,29					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 0,00
- 86,82
- 13,18
- 0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: 2,25

Maturity effettiva: 1,96

Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond: 0

Credit Quality %: 0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
United States Treasury Bills...	—	1,99	Governativo		-5,18	da 1 a 3		45,41
Antares Holdings LP 7.95%	—	1,72	Societario		93,62	da 3 a 5		37,55
Cogent Communications Group...	—	1,69	Cartolarizzazioni		0,37	da 5 a 7		8,84
US Foods Inc 6.875%	—	1,68	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,98
Directv Financing...	—	1,65	Liquidità ed equivalenti		11,15	da 10 a 15		0,00
Herc Holdings Inc 5.5%	—	1,52	Derivati		0,04	da 15 a 20		0,00
DISH Network Corporation...	—	1,50				da 20 a 30		0,17
Rakuten Group Inc. 11.25%	—	1,49				oltre 30		0,00
Edgewell Personal Care Co 5.5%	—	1,41						
SCIH Salt Holdings Inc. 4.875%	—	1,39						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,04	Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	0 coupon		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		155	Da 0 a 4 cedole		8,53			
			Da 4 a 6 cedole		43,71			
			Da 6 a 8 cedole		32,05			
			Da 8 a 10 cedole		10,16			
			Da 10 a 12 cedole		3,96			
			Oltre 12 cedole		1,60			

Anagrafica			
Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	48,51 USD
Telefono	00352 43 39 50 1	(17/12/2025)	
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	02/03/2011	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	01/01/2017	Inc/Acc	Acc
NAV (17/12/2025)	USD 15,80	ISIN	LU0602537069
Patrimonio Netto (Mln)	107,85 USD		

(30/11/2025)