

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD

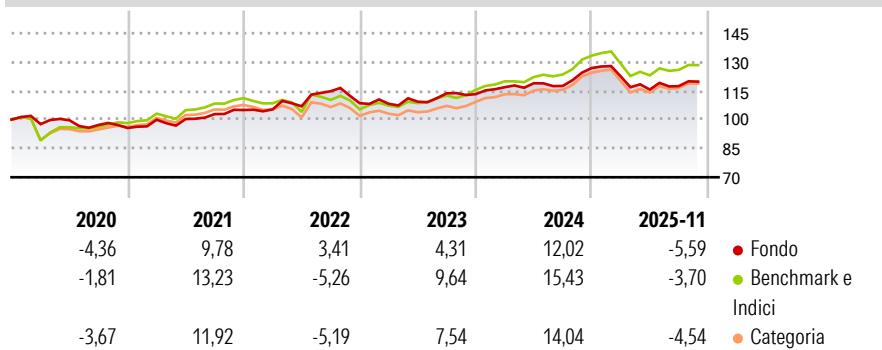
Morningstar Rating™
★★

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...

Rendimenti



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 |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,90 | 1,58 | 1,46 |
| 6-Mesi | 1,43 | 2,50 | 2,05 |
| 1-Anno | -5,49 | -4,00 | -4,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,68 | 5,69 | 4,45 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,50 | 5,40 | 4,59 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,73 | 5,63 | 4,29 |

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | -3,48 | -5,55 | 1,56 | - |
| 2024 | 3,21 | 1,74 | -1,16 | 7,93 |
| 2023 | -0,30 | 1,01 | 3,99 | -0,39 |
| 2022 | 0,32 | 1,54 | 7,31 | -5,39 |
| 2021 | 4,50 | 0,37 | 2,55 | 2,06 |

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 86,82 |
| • Liquidità | 13,18 |
| • Altro | 0,00 |

| Fixed Income Style Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------------------------|-----------------------|-------|
| Alto | 2,25 | |
| Med | 1,96 | |
| Basso | Qualità Credito Media | |

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| United States Treasury Bills... | — | 1,99 |
| Antares Holdings LP 7,95% | — | 1,72 |
| Cogent Communications Group... | — | 1,69 |
| US Foods Inc 6,875% | — | 1,68 |
| Directv Financing... | — | 1,65 |
| Herc Holdings Inc 5,5% | — | 1,52 |
| DISH Network Corporation... | — | 1,50 |
| Rakuten Group Inc 11,25% | — | 1,49 |
| Edgewell Personal Care Co 5,5% | — | 1,41 |
| SCIH Salt Holdings Inc 4,875% | — | 1,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 16,04 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 155 | |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | -5,18 |
| Societario | 93,62 |
| Cartolarizzazioni | 0,37 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 11,15 |
| Derivati | 0,04 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| 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 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 45,41 |
| da 3 a 5 | 37,55 |
| da 5 a 7 | 8,84 |
| da 7 a 10 | 0,98 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,17 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|----------------------------|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025) | 48,51 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 | 02/03/2011 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2017 | ISIN | LU0602537069 | |
| NAV (17/12/2025) | USD 15,80 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 107,85 USD | | | |
| (30/11/2025) | | | | |