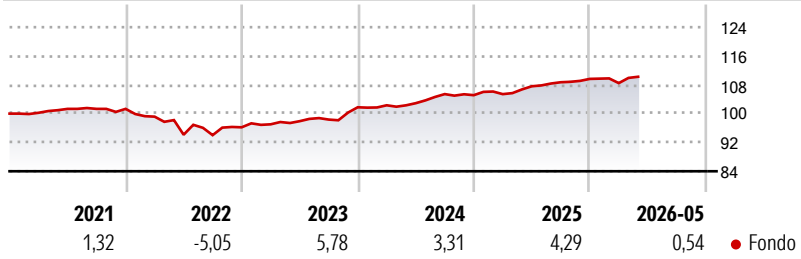
# Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund HB EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD | Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,59 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 2,18 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 1,34 |
| 6-Mesi | 0,65 |
| 1-Anno | 2,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,14 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,72 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,51 |

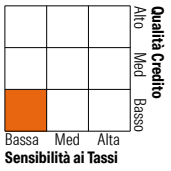
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,07 | - | - | - |
| 2025 | 0,27 | 2,07 | 1,04 | 0,85 |
| 2024 | 0,55 | 0,56 | 2,46 | -0,28 |
| 2023 | 0,86 | 0,90 | 0,46 | 3,47 |
| 2022 | -2,13 | -5,07 | -0,13 | 2,32 |

## Portafoglio 31/05/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 87,60 |
| Liquidità | 12,40 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 1,77 |
| Maturity effettiva | 2,14 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 5,32 | BBB | 5,04 |
| AA | 0,00 | BB | 46,27 |
| A | 0,00 | B | 41,16 |
| | | Below B | 2,22 |
| | | Not Rated | 0,00 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Directv Financing... | — | 1,78 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | — | 1,55 |
| Cogent Communications Group... | — | 1,49 |
| Antares Holdings LP 7.95% | — | 1,47 |
| Edgewell Personal Care Co 5.5% | — | 1,39 |
| SCIH Salt Holdings Inc. 4.875% | — | 1,37 |
| Clearway Energy Operating... | — | 1,33 |
| DISH Network Corporation... | — | 1,29 |
| Rakuten Group Inc. 11.25% | — | 1,26 |
| Ardagh Metal Packaging... | — | 1,14 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 14,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 171 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | -6,14 |
| Societario | 93,74 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 12,38 |
| Derivati | 0,02 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 6,14 |
| Da 4 a 6 cedole | 44,05 |
| Da 6 a 8 cedole | 36,25 |
| Da 8 a 10 cedole | 8,77 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,26 |
| Oltre 12 cedole | 1,52 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 43,79 |
| da 3 a 5 | 42,88 |
| da 5 a 7 | 6,82 |
| da 7 a 10 | 1,17 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 |
| Web | www.nordea.lu |
| Data di Partenza | 16/05/2011 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2017 |
| NAV (26/06/2026) | EUR 9,21 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026) | 123,60 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026) | 8,47 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0602537499 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,32% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR