

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund E USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Dv Mkts HY Constrnd TR HUSD

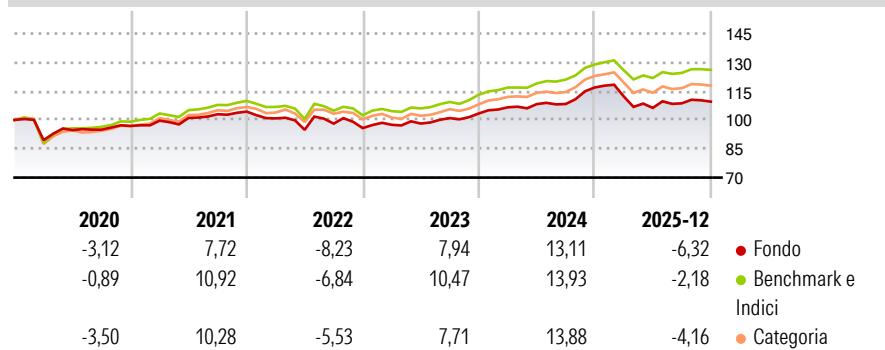
Morningstar Rating™

★★

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, 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	91,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,55	-0,32	-0,60
6-Mesi	-0,67	0,74	0,34
1-Anno	-7,40	-3,33	-5,30
3-Anni Ann.ti	3,70	6,03	4,84
5-Anni Ann.ti	2,25	4,61	4,03
10-Anni Ann.ti	3,15	5,39	4,18

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,02	-5,29	2,23	0,81
2024	3,11	1,56	0,05	7,96
2023	1,81	0,66	2,90	2,37
2022	-3,39	-5,90	3,40	-2,38

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,83
Maturity effettiva	3,63
Qualità Credito Media	B
Alta Med Bassa	
Bassa Med Alta	
Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %
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%	0,96
Electricite de France SA...	—	0,81
OneMain Financial...	—	0,75
Comstock Resources, Inc.	6,75%	0,72
Insulet Corporation	6,5%	0,69
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,69
Ahlstrom Holding 3 Oy	4,875%	0,66
Amerigas Partners...	—	0,66
EchoStar Corp.	10,75%	0,64
Nexstar Media Inc.	4,75%	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		389

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	09/09/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	02/01/2017	ISIN	LU0559666994	
NAV (30/01/2026)	USD 18,90			
Patrimonio Netto (Mln)	360,50 USD			
(31/12/2025)				