# Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund E USD

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

#### Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

# Benchmark Dichiarato

ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR HUSD

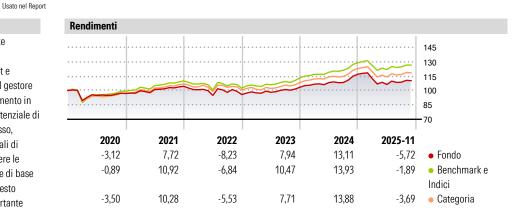
# Morningstar Rating™

\*\*

# **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, quello di escludere le obbligazioni a rischio default. La convinzione di base che per offrire rendimenti interessanti in questo segmento di titoli obbligazionari sia pi importante individuare i titoli da non includere in portafoglio, piuttosto che concentrarsi su quelli da selezionare.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	91,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	al High-Yield	d Bond GR USD (dove applica	abile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,50	1,82	1,94	Trimestrali %				
6-Mesi	1,86	2,89	2,69	2025	-4,02	-5,29	2,23	-
1-Anno	-4,76	-0,97	-2,56	2024	3,11	1,56	0,05	7,96
3-Anni Ann.ti	3,75	6,39	5,13	2023	1,81	0,66	2,90	2,37
5-Anni Ann.ti	2,62	5,02	4,45	2022	-3,39	-5,90	3,40	-2,38
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2,92	5,12	3,99	2021	2,84	1,42	1,92	1,33

#### Portafoglio 30/11/2025





Tri Governativo

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	2,91
Maturity effettiva	3,6
Qualità Credito Media	Е

Fondo

0,00

0,56

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,29	BBB	2,54
AA	0,00	BB	32,42
A	0,00	В	51,65
		Below B	12,10
		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%	_	0,73
Insulet Corporation 6.5%	_	0,70
EMRLD Borrower LP / Emerald	_	0,69
Amerigas Partners,	_	0,67
Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875%	_	0,67
Cable One Inc 4%	_	0,66
EchoStar Corp. 10.75%	_	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	391

Societario	97,07
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-13,58
Derivati	16,51
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,33
Da 4 a 6 cedole	27,88
Da 6 a 8 cedole	44,62
Da 8 a 10 cedole	16,28
Da 10 a 12 cedole	2.33

14,55
38,66
29,79
12,14
1,12
0,30
2,93
0,35

#### Anagrafica

Allayialica	
Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	09/09/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/01/2017
NAV (05/12/2025)	USD 18,72
Patrimonio Netto (MIn)	355,03 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,11 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0559666994

-
-
2,09%
2,07%
-

© 2025 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 acuratezza 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.