

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund BP USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

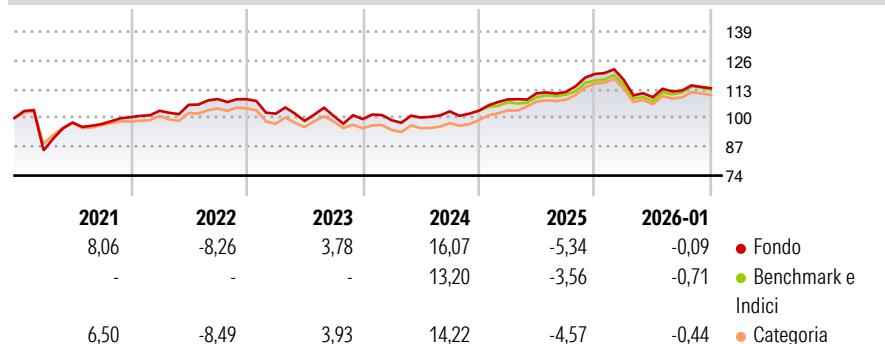
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investir almeno due terzi del patrimonio complessivo in titoli di debito a tasso fisso e variabile, emessi in dollari USA da mutuatari privati e societari, con sede o attivit prevalente in un paese emergente.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,79	
3Y R-Squared	85,63	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	+Med	

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

-0,64

-1,46

-1,03

6-Mesi

1,70

1,74

1,41

1-Anno

-5,71

-4,66

-5,68

3-Anni Ann.ti

3,74

4,05

3,51

5-Anni Ann.ti

2,23

1,77

1,66

10-Anni Ann.ti

4,12

3,97

3,43

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Netta

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,86
• Liquidità	5,14
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

o

Maturity effettiva

7,05

AAA

30,50

Qualità Credito Media

BB

AA

30,61

Bassa

A

A

24,35

Med

Below B

5,32

Alta

Not Rated

0,60

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
First Quantum Minerals Ltd....	—	1,68
Industrial Subordinated...	—	1,04
Alfa Desarrollo S.p.A. 4,55%	—	1,03
Bangkok Bank Public Company...	—	0,98
Orlen SA 6%	—	0,92
Ihs Holding Limited 8,25%	—	0,91
Grupo Nutresa Sa 9%	—	0,88
Medco Cypress Tree Pte. Ltd....	—	0,88
Samarco Mineracao SA 9,5%	—	0,87
Melco Resorts Finance...	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,07	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	197	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

■ Governativo	5,67
■ Societario	89,63
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	2,52
■ Derivati	2,18

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	13,15
da 3 a 5	22,92
da 5 a 7	13,79
da 7 a 10	22,09
da 10 a 15	8,39
da 15 a 20	2,95
da 20 a 30	14,60
oltre 30	1,60

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,49
Da 0 a 4 cedole	3,58
Da 4 a 6 cedole	29,40
Da 6 a 8 cedole	41,31
Da 8 a 10 cedole	22,61
Da 10 a 12 cedole	1,97
Oltre 12 cedole	0,65

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	2,67 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	15/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	13/11/2019	ISIN	LU0634509870	
NAV (03/02/2026)	USD 184,77			
Patrimonio Netto (Mln)	114,51 USD			
(31/01/2026)				