## Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund BP USD

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

## Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

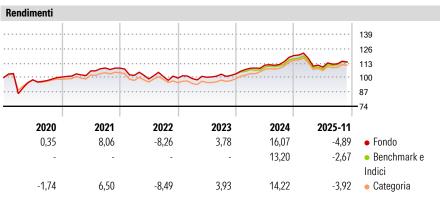
Morningstar Rating™

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

**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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	86,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	+Med
	ging Market	s Corporate Bond 10% Chin	a Capped GR
	3Y Alpha 3Y Beta 3Y R-Squared 3Y Info Ratio 3Y Tracking Error	3Y Beta       0,89         3Y R-Squared       86,18         3Y Info Ratio       -0,08         3Y Tracking Error       1,88         Basati su Morningstar Emerging Market	3Y Alpha 0,22 3Y Sharpe Ratio 3Y Beta 0,89 3Y Std Dev 3Y R-Squared 86,18 3Y Risk 3Y Info Ratio -0,08 5Y Risk 3Y Tracking Error 1,88 10Y Risk Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% Chin.

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,15	0,32	0,40	Trimestrali %				
6-Mesi	2,84	3,01	2,88	2025	-2,22	-6,67	2,70	-
1-Anno	-5,73	-4,01	-4,98	2024	4,96	2,57	0,50	7,28
3-Anni Ann.ti	3,74	3,97	3,55	2023	-0,52	1,25	2,75	0,27
5-Anni Ann.ti	2,42	1,95	1,83	2022	-5,99	-3,20	2,26	-1,41
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	3,81	3,80	3,16	2021	2,89	2,58	2,48	-0,10

## Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,11
Maturity effettiva	6,93
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
First Quantum Minerals Ltd	_	1,67
Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55%	_	1,06
Melco Resorts Finance	_	1,05
Bangkok Bank Public Company	_	1,00
Telecom Argentina SA 9.25%	-	0,95
Orlen SA 6%	-	0,93
ATP Tower HoldingsLLC,Andean	_	0,93
Ihs Holding Limited 8.25%	_	0,92
Grupo Nutresa Sa 9%	_	0,90
Medco Cypress Tree Pte. Ltd	_	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	193

₩ Governativo	5,13
Societario	90,84
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,60
Derivati	1,43
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,51
Da 0 a 4 cedole	5,65
Da 4 a 6 cedole	30,30
Da 6 a 8 cedole	41,86
Da 8 a 10 cedole	19,43
Da 10 a 12 cedole	1,61
Oltre 12 cedole	0,63

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,19
da 3 a 5	22,36
da 5 a 7	14,39
da 7 a 10	24,35
da 10 a 15	4,07
da 15 a 20	3,33
da 20 a 30	14,46
oltre 30	1,71

Anagrafica	
Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	15/11/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/11/2019
NAV (12/12/2025)	USD 181,56
Patrimonio Netto (MIn)	113,61 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,80 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0634509870

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,54%
Spese correnti	1,53%
Commissione di incentivo	-