

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund BP USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

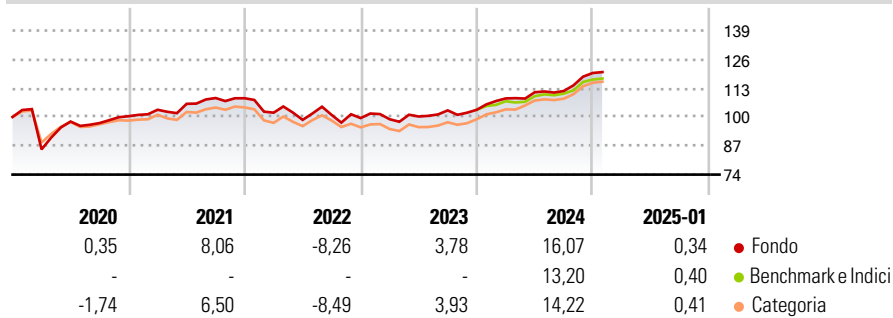
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà 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 attività prevalente in un paese emergente.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,11	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	85,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,00	5,48	5,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,06	6,96	7,97	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,52	11,25	11,93	2024	4,96	2,57	0,50	7,28
3-Anni Ann.ti	4,40	3,64	4,35	2023	-0,52	1,25	2,75	0,27
5-Anni Ann.ti	2,96	2,12	2,26	2022	-5,99	-3,20	2,26	-1,41
10-Anni Ann.ti	4,90	4,75	4,25	2021	2,89	2,58	2,48	-0,10

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

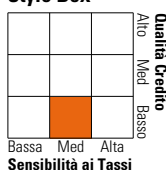
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,79
● Liquidità	7,51
● Altro	0,70

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	4,20
Maturità effettiva	13,92
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	6,39	BBB	30,50
AA	0,00	BB	26,63
A	6,26	B	22,73
		Below B	6,92
		Not Rated	0,58

Titoli principali

Nome	Settore	%
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,46
Eneergean Israel Finance Ltd...	—	1,32
Bangkok Bank Public Company...	—	1,30
Melco Resorts Finance...	—	1,07
ATP Tower Holdings LLC, Andean...	—	1,04
Bank Gospodarstwa Krajowego...	—	1,01
Sociedad Quimica y Minera de...	—	0,95
Ihs Holding Limited 8.25%	—	0,92
Muthoot Finance Ltd. 6.375%	—	0,88
Turkiye Cumhuriyeti Ziraat...	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		172

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	5,74
🏢 Societario	86,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,38
📄 Derivati	0,18

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,96
Da 0 a 4 cedole	9,75
Da 4 a 6 cedole	33,97
Da 6 a 8 cedole	33,85
Da 8 a 10 cedole	17,69
Da 10 a 12 cedole	3,19
Oltre 12 cedole	0,59

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	19,47
da 3 a 5	26,27
da 5 a 7	17,50
da 7 a 10	14,24
da 10 a 15	5,54
da 15 a 20	2,08
da 20 a 30	13,27
oltre 30	0,82

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,11 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.	1,52%
Data di Partenza	15/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2019	ISIN	LU0634509870		
NAV (04/02/2025)	USD 170,72				
Patrimonio Netto (Mln)	106,92 USD				

(31/01/2025)