## Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund E USD

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato**ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

 $\star$ 

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo cerca di ottenere interessanti rendimenti aggiustati per il rischio identificando obbligazioni obiettivo attraverso l'eliminazione del rischio non compensato. Il gestore monitora rigorosamente l'universo investimenti alla ricerca dei rischi in modo da quantificare la crescita potenziale usando l'analisi di tipo obbligazionario, non quella di tipo azionario. Avendo gli obiettivi giusti in termini di rendimenti che compensino per i rischi, il gestore elimina piuttosto che includere obbligazioni nel portafoglio. La motivazione e' che per ottenere rendimenti interessanti e' piu' importante riconoscere le obbligazioni da escludere dal portafoglio piuttosto che focalizzarsi su quelle da includere. Il fondo si concentra inoltre nel...

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,38	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	88,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar US H	igh-Yield Bo	and TR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	1,39	1,08	Trimestrali %				
6-Mesi	2,22	4,69	4,18	2025	-3,66	-5,73	1,37	-
1-Anno	-1,35	1,72	0,77	2024	3,02	1,55	-1,35	7,73
3-Anni Ann.ti	0,54	4,56	3,28	2023	-0,49	0,82	3,79	-0,58
5-Anni Ann.ti	3,25	5,68	4,83	2022	0,20	1,28	7,09	-5,55
10-Anni Ann.ti	2,04	5,43	4,21	2021	4,37	0,17	2,41	1,83
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,59
Maturity effettiva	2,09
Qualità Credito Media	BB

Fondo

3,94

2,51

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,86	BBB	7,80
AA	0,00	BB	52,21
Α	0,00	В	34,31
		Below B	3,84
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sirius Xm Radio Inc 4%	=	1,89
Cogent Communications Group	_	1,80
Antares Holdings LP 7.95%	_	1,73
US Foods Inc 6.875%	_	1,68
Directv Fing Llc / Directv	-	1,65
DISH Network Corporation	-	1,52
Herc Holdings Inc 5.5%	_	1,52
Rakuten Group Inc. 11.25%	_	1,51
XPLR Infrastructure	_	1,44
Edgewell Personal Care Co 5.5%	=	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,15
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	148

₩ Governativo	-7,15
Societario	96,73
★ Cartolarizzazioni	0,38
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,93
Derivati	0,11
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 12,36

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	46,89
da 3 a 5	37,54
da 5 a 7	6,31
da 7 a 10	1,26
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,16
oltre 30	0,00

## **Anagrafica**

Allagratica	
Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	21/02/2012
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/01/2017
NAV (30/10/2025)	USD 13,78
Patrimonio Netto (MIn)	107,66 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,07 USD
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0602536178

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,09%
Spese correnti	2,07%
Commissione di incentivo	-