

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund E USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

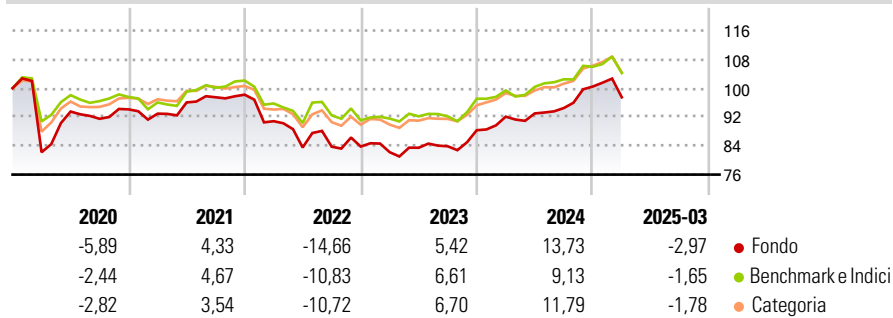
Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni dei mercati emergenti denominate in valuta forte (come il dollaro americano) di emittenti sovrani e quasi sovrani. Uno stile di gestione attivo e basato sulla ricerca viene utilizzato per generare alpha tramite una forte allocazione geografica ed una selezione dei titoli basata sulla propensione al rischio a livello globale, i fondamentali delle diverse nazioni, il valore relativo e diverse metodologie proprietarie.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,03 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 8,59 |
| 3Y R-Squared | 92,61 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,16 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,98 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

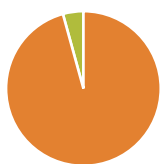
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -10,20 | -8,63 | -8,70 | 2025 | -2,97 | - | - | - |
| 6-Mesi | -6,24 | -6,52 | -4,90 | 2024 | 4,27 | 0,98 | 1,59 | 6,33 |
| 1-Anno | -0,03 | -0,52 | -0,02 | 2023 | -1,87 | 1,50 | 0,49 | 5,32 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,01 | 0,64 | 1,99 | 2022 | -7,49 | -8,05 | 0,28 | 0,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,23 | 0,96 | 2,18 | 2021 | -1,26 | 3,36 | 1,48 | 0,73 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,84 | 1,66 | 1,54 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

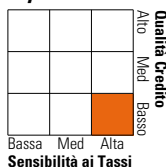
Portafoglio 31/03/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 95,72 |
| ● Liquidità | 4,28 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income

Style Box™



| | |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 7,25 |
| Maturità effettiva | 13,02 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAA | 4,09 | BBB | 22,53 |
| AA | 6,44 | BB | 28,63 |
| A | 13,21 | B | 10,48 |
| | | Below B | 14,60 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 4,68 |
| Petroleos Mexicanos 7.69% | — | 2,63 |
| Peru (Republic Of) 5.875% | — | 1,45 |
| Ukraine (Republic of) 1.75% | — | 1,36 |
| Argentina (Republic Of) 5% | — | 1,33 |
| Chile (Republic Of) 5.33% | — | 1,33 |
| Turkey (Republic of) 36% | — | 1,26 |
| Romania (Republic Of) 5.75% | — | 1,15 |
| Colombia (Republic Of) 8% | — | 1,07 |
| Serbia (Republic Of) 6% | — | 1,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 225 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 75,47 |
| 🏠 Societario | 20,25 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -2,26 |
| 📄 Derivati | 6,54 |

Coupon Range %

| Fondo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,33 |
| Da 0 a 4 cedole | 13,71 |
| Da 4 a 6 cedole | 39,75 |
| Da 6 a 8 cedole | 31,41 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,70 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,44 |
| Oltre 12 cedole | 1,66 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 4,95 |
| da 3 a 5 | 17,63 |
| da 5 a 7 | 10,02 |
| da 7 a 10 | 21,67 |
| da 10 a 15 | 13,50 |
| da 15 a 20 | 3,39 |
| da 20 a 30 | 25,32 |
| oltre 30 | 2,81 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio Classe (Mln) | 1,01 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 | (17/04/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.nordea.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,04% |
| Data di Partenza | 30/05/2012 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,04% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/07/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (17/04/2025) | USD 132,63 | ISIN | LU0772926910 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 505,23 USD | | | | |

(31/03/2025)