

# 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

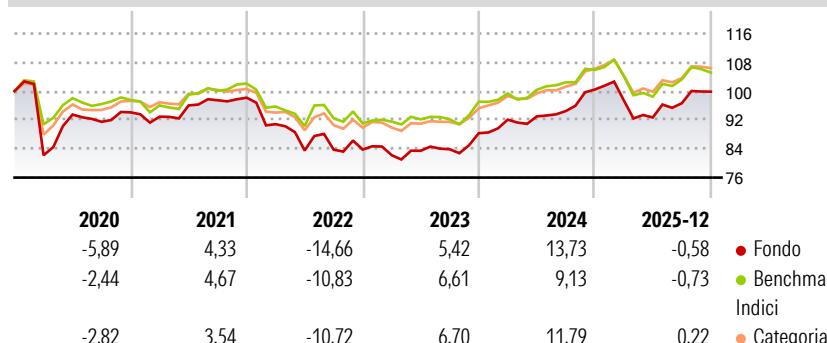
## Morningstar Rating™

★★

### 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 è 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,41	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	88,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,39	-2,88	0,36
6-Mesi	3,55	1,51	4,24
1-Anno	-1,84	-2,93	-0,24
3-Anni Ann.ti	5,32	4,09	5,91
5-Anni Ann.ti	1,20	1,29	2,69
10-Anni Ann.ti	2,28	2,69	3,36

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2026

### 2025

### 2024

### 2023

### 2022

### 2021

### 2020

### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,62
• Liquidità	4,38
• Altro	0,00

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	7,09		o	o
	12,81			
	B			
Alto	Maturity effettiva			
Med	Qualità Credito Media			
Basso				
Sensibilità ai Tassi				

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	3,05
Argentina (Republic Of) 5%	—	2,55
Ghana (Republic of) 5%	—	1,86
Ecuador (Republic Of) 6,9%	—	1,40
Sri Lanka (Democratic...	—	1,16
Nigeria (Federal Republic...	—	1,03
Chile (Republic Of) 4,7%	—	0,99
Chile (Republic Of) 5,33%	—	0,95
South Africa (Republic of)...	—	0,94
Egypt (Arab Republic of) 8,75%	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,85	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	267	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	74,33
Societario	21,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,11
Derivati	5,49

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,25
Da 0 a 4 cedole	9,30
Da 4 a 6 cedole	32,71
Da 6 a 8 cedole	37,40
Da 8 a 10 cedole	15,52
Da 10 a 12 cedole	1,73
Oltre 12 cedole	2,08

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,26
da 3 a 5	16,29
da 5 a 7	12,00
da 7 a 10	20,70
da 10 a 15	10,35
da 15 a 20	2,28
da 20 a 30	30,19
oltre 30	2,05

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,83 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	30/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	05/07/2024	ISIN	LU0772926910	
NAV (30/01/2026)	USD 151,48			
Patrimonio Netto (Mln)	881,64 USD			

(31/12/2025)