

# Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BP 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

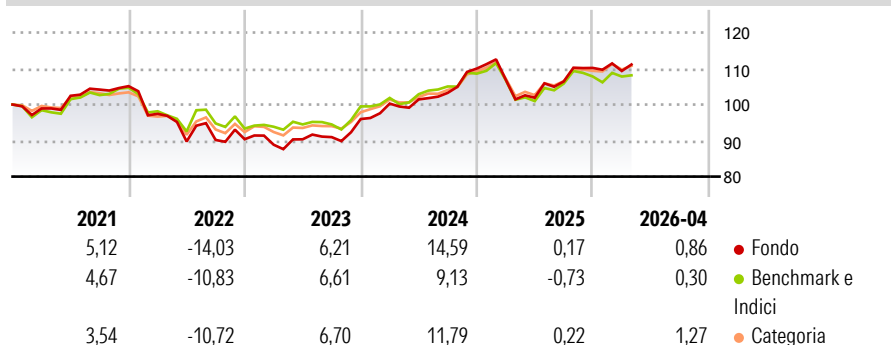
Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni dei mercati emergenti denominate in valuta forte (come il dollaro americano) di emittenti sovrani e quasi sovrani. Uno stile di gestione attivo e basato sulla ricerca viene utilizzato per generare alpha tramite una forte allocazione geografica ed una selezione 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	3,09	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	90,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	+Med

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

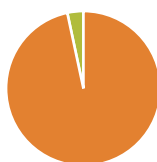
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,29	-0,60	-0,20	2026	-0,78	-	-	-
6-Mesi	0,82	-0,88	1,23	2025	-2,79	-4,70	4,45	3,53
1-Anno	7,85	5,49	7,49	2024	4,46	1,17	1,78	6,53
3-Anni Ann.ti	7,67	4,87	7,27	2023	-1,68	1,69	0,68	5,52
5-Anni Ann.ti	2,61	2,21	3,42	2022	-7,32	-7,89	0,47	0,23
10-Anni Ann.ti	2,88	2,63	3,28					

Rendimenti aggiornati al 20/05/2026

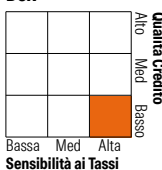
### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,65
● Liquidità	3,35
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva	Fondo	6,90
Maturity effettiva		12,15
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,65	BBB	21,54
AA	3,17	BB	31,97
A	7,54	B	17,29
		Below B	14,84
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of) 5%	—	2,81
United States Treasury Notes...	—	2,63
Ghana (Republic of) 5%	—	1,89
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,76
Poland (Republic of) 5.375%	—	1,27
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	1,27
Poland (Republic of) 6.125%	—	1,17
El Salvador (Republic of)...	—	1,16
Ukraine (Republic of) 4.5%	—	1,12
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		262

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	76,86
🏢 Societario	19,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-4,62
📄 Derivati	7,97
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,08
Da 0 a 4 cedole	8,35
Da 4 a 6 cedole	31,86
Da 6 a 8 cedole	35,35
Da 8 a 10 cedole	18,71
Da 10 a 12 cedole	2,03
Oltre 12 cedole	2,61

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,23
da 3 a 5	16,31
da 5 a 7	11,53
da 7 a 10	21,44
da 10 a 15	13,57
da 15 a 20	2,60
da 20 a 30	25,51
oltre 30	1,23

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	19,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(20/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	30/05/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/07/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/05/2026)	USD 166,22	ISIN	LU0772926670		
Patrimonio Netto (Mln)	871,40 USD				

(30/04/2026)