

# 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

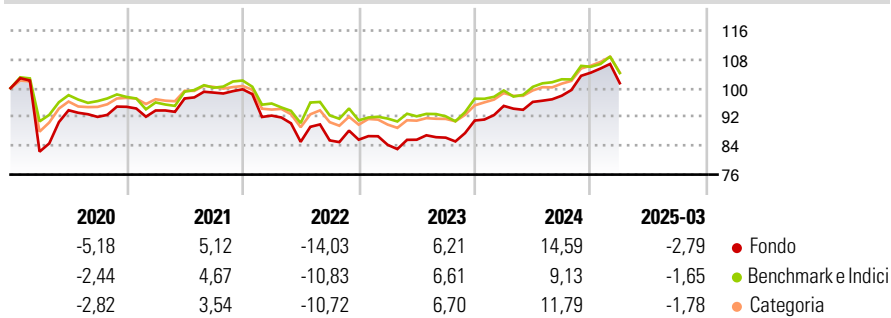
Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni dei mercati emergenti denominate in valuta forte (come il dollaro americano) di emittenti sovrani e quasi sovrani. Uno stile di gestione attivo e basato sulla ricerca viene utilizzato per generare alpha tramite una forte allocazione geografica ed una selezione 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	0,32	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,60
3Y R-Squared	92,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	+Med

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

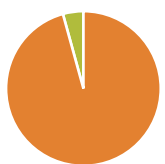
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,03	-8,63	-8,70	2025	-2,79	-	-	-
6-Mesi	-5,89	-6,52	-4,90	2024	4,46	1,17	1,78	6,53
1-Anno	0,72	-0,52	-0,02	2023	-1,68	1,69	0,68	5,52
3-Anni Ann.ti	0,74	0,64	1,99	2022	-7,32	-7,89	0,47	0,23
5-Anni Ann.ti	1,99	0,96	2,18	2021	-1,08	3,56	1,68	0,92
10-Anni Ann.ti	1,60	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)	20,25 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.	1,29%
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 (17/04/2025)	USD 145,90	ISIN	LU0772926670		
Patrimonio Netto (Mln)	505,23 USD				

(31/03/2025)