# Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BP USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## **Benchmark Morningstar**

#### Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

\*\*

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global Diversified TR USD Bond GR USD

Usato nel Report

## **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	2,06	3Y Sharpe Ratio	0,39			
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,62			
3Y R-Squared	88,65	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	+Med			
Basati su Morningstar Em applicabile)	erging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove			

Rendimenti						
						116
					\·····	108
1						100
	\·\			<del></del>		92
····V			<u></u>			84
						<b>-</b> 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-5,18	5,12	-14,03	6,21	14,59	0,13	<ul><li>Fondo</li></ul>
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,19	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,54	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,27	1,96	2,89	Trimestrali %				
6-Mesi	7,17	5,66	6,17	2025	-2,79	-4,70	4,45	-
1-Anno	-0,17	-1,32	0,39	2024	4,46	1,17	1,78	6,53
3-Anni Ann.ti	6,06	3,98	6,22	2023	-1,68	1,69	0,68	5,52
5-Anni Ann.ti	1,92	1,49	2,64	2022	-7,32	-7,89	0,47	0,23
10-Anni Ann.ti	2,95	2,84	3,24	2021	-1,08	3,56	1,68	0,92
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2025							

**Fondo** 

### Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,79
Maturity effettiva	12,96
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	3,16
Argentina (Republic Of) 5%	_	2,70
Ghana (Republic of) 5%	_	1,87
Peru (Republic Of) 5.875%	_	1,53
Ecuador (Republic Of) 6.9%	-	1,46
South Africa (Republic of)	_	1,20
Romania (Republic Of) 7.625%	_	1,17
Sri Lanka (Democratic	_	1,14
Poland (Republic of) 5.5%	_	1,11
Mexico (United Mexican	-	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,42
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	247

₩ Governativo	75,02
Societario	22,05
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,17
■ Derivati	3,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,02
Da 0 a 4 cedole	8,45
Da 4 a 6 cedole	33,25
Da 6 a 8 cedole	38,23
Da 8 a 10 cedole	15,69
Da 10 a 12 cedole	1.31
Da 10 a 12 00a010	ا درا
Oltre 12 cedole	2,05

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,59
da 3 a 5	14,80
da 5 a 7	12,04
da 7 a 10	22,16
da 10 a 15	10,26
da 15 a 20	3,04
da 20 a 30	30,56
oltre 30	1,62

Anagrafica	
Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	30/05/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/07/2024
NAV (17/12/2025)	USD 165,41
Patrimonio Netto (MIn)	505,52 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	20,23 USD
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0772926670

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	-