

# Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BP EUR

**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

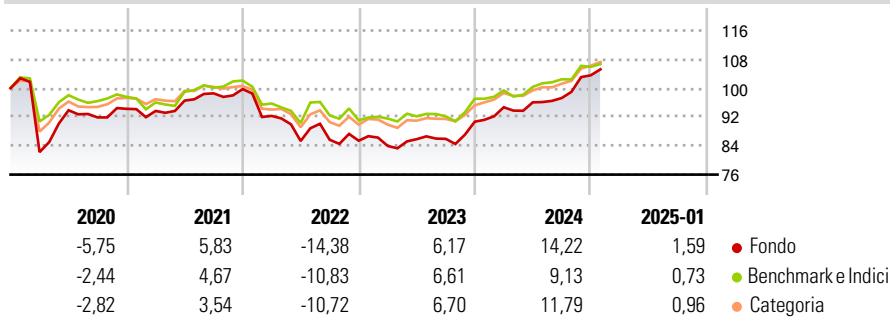
Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni dei mercati emergenti denominate in valuta forte (come il dollaro americano) di emittenti sovrani e quasi sovrani. Uno stile di gestione attivo e basato sulla ricerca viene utilizzato per generare alpha tramite una forte allocazione geografica ed una selezione 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	0,03
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,67
3Y R-Squared	91,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,28	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	7,33	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,53	5,68	8,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,62	9,54	12,69	2024	4,43	1,44	1,25	6,49
3-Anni Ann.ti	3,28	2,99	4,52	2023	-1,70	2,24	0,09	5,54
5-Anni Ann.ti	0,53	0,68	1,73	2022	-7,48	-7,54	0,40	-0,30
10-Anni Ann.ti	3,69	3,48	3,56	2021	-0,62	3,06	2,09	1,21

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

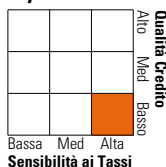
## Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,17
Liquidità	2,83
Altro	0,00

## Fixed Income

### Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	6,98
Maturità effettiva	Fondo	13,06
Qualità Credito Media	Fondo	BB

## Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,00	BBB	18,53
AA	9,25	BB	28,42
A	9,08	B	11,72
		Below B	19,01
		Not Rated	0,00

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos Mexicanos 7.69%	—	2,60
United States Treasury Notes...	—	1,75
Argentina (Republic Of) 5%	—	1,69
United States Treasury Notes...	—	1,42
Serbia (Republic Of) 6%	—	1,36
Ukraine (Republic of) 1.75%	—	1,35
Ghana (Republic of) 5%	—	1,34
Ecuador (Republic Of) 5.5%	—	1,28
Hungary (Republic Of) 5.25%	—	1,18
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		203

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	74,98
Societario	22,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	2,83

## Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,01
Da 4 a 6 cedole	42,47
Da 6 a 8 cedole	31,60
Da 8 a 10 cedole	14,79
Da 10 a 12 cedole	1,80
Oltre 12 cedole	1,32

## Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	7,55
da 3 a 5	16,79
da 5 a 7	7,12
da 7 a 10	20,15
da 10 a 15	14,14
da 15 a 20	5,17
da 20 a 30	26,38
oltre 30	2,29

## Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	48,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,29%
Data di Partenza	30/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/07/2024	ISIN	LU0772926084		
NAV (04/02/2025)	EUR 143,68				
Patrimonio Netto (Mln)	352,74 USD				

(31/01/2025)