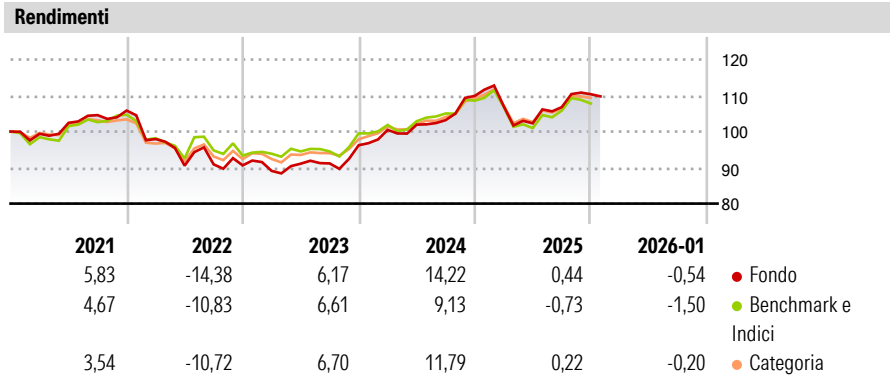


Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BP EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD	JPM EMBI Global Diversified TR 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	2,09	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	86,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,16	-2,06	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,18	2,96	5,33	2025	-2,60	-4,43	4,39	3,36
1-Anno	-1,24	-2,20	-0,32	2024	4,43	1,44	1,25	6,49
3-Anni Ann.ti	6,09	3,95	5,98	2023	-1,70	2,24	0,09	5,54
5-Anni Ann.ti	1,79	1,21	2,52	2022	-7,48	-7,54	0,40	-0,30
10-Anni Ann.ti	3,50	3,13	3,59					
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026								

Portafoglio 31/01/2026				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™	Fondo			Fond	Credit Quality %	Fond	
	● Azioni	0,00			Duration Effettiva	7,09		o		o	
	● Obbligazioni	92,88			Maturità effettiva	12,81		AAA	4,59	BBB	21,38
	● Liquidità	7,12			Qualità Credito Media	B		AA	1,93	BB	29,96
	● Altro	0,00						A	7,20	B	18,48
										Below B	16,46
										Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of) 5%	—	2,76
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,36
Ghana (Republic of) 5%	—	1,82
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	1,41
Colombia (Republic Of) 8.75%	—	1,23
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,05
Secretaria Do Tesouro...	—	1,03
Nigeria (Federal Republic...	—	1,01
Dominican Republic 6.6%	—	0,97
Chile (Republic Of) 5.33%	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		263

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		71,37
Societario		21,51
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		1,38
Derivati		5,73
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		1,18
Da 0 a 4 cedole		7,63
Da 4 a 6 cedole		30,58
Da 6 a 8 cedole		37,90
Da 8 a 10 cedole		18,84
Da 10 a 12 cedole		2,03
Oltre 12 cedole		1,84

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		3,77
da 3 a 5		15,13
da 5 a 7		14,19
da 7 a 10		19,16
da 10 a 15		11,39
da 15 a 20		3,66
da 20 a 30		28,41
oltre 30		2,46

Anagrafica					
Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	36,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	30/05/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/07/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	EUR 141,90	ISIN	LU0772926084		
Patrimonio Netto (Mln)	899,88 USD				
(31/01/2026)					