

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

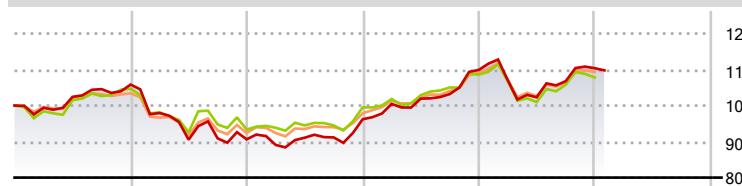
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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 è 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.

Rendimenti

2021 **2022** **2023** **2024** **2025** **2026-01**

5,83	-14,38	6,17	14,22	0,44	-0,54
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

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
3-Mesi	0,16	-2,06
6-Mesi	5,18	2,96
1-Anno	-1,24	-2,20
3-Anni Ann.ti	6,09	3,95
5-Anni Ann.ti	1,79	1,21
10-Anni Ann.ti	3,50	3,13

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,60	-4,43	4,39	3,36
2024	4,43	1,44	1,25	6,49
2023	-1,70	2,24	0,09	5,54
2022	-7,48	-7,54	0,40	-0,30

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,88
• Liquidità	7,12
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	5,18	7,09
	Maturity effettiva	12,81
	Qualità Credito Media	B
Alta		
Med		
Bassa		
Sensibilità ai Tassi		

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

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	36,10 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.
Data di Partenza	30/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	05/07/2024	ISIN	LU0772926084	
NAV (04/02/2026)	EUR 141,90			
Patrimonio Netto (Mln)	899,88 USD			

(31/01/2026)