

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund E 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

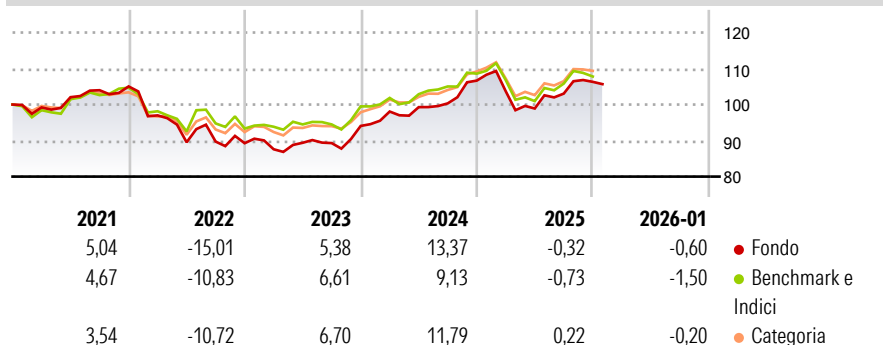
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,34	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	86,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

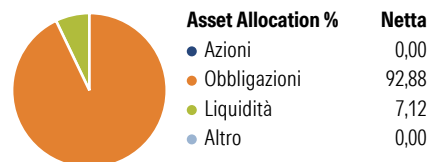
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,03	-2,20	0,43
6-Mesi	4,78	3,06	5,33
1-Anno	-1,97	-2,87	-0,32
3-Anni Ann.ti	5,30	3,89	5,98
5-Anni Ann.ti	1,03	1,23	2,52
10-Anni Ann.ti	2,72	3,03	3,59

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

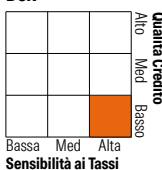
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,78	-4,60	4,19	3,17
2024	4,24	1,25	1,05	6,29
2023	-1,88	2,05	-0,09	5,34
2022	-7,65	-7,71	0,21	-0,50

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	7,09
Maturità effettiva	12,81
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

	0		0
AAA	4,59	BBB	21,38
AA	1,93	BB	29,96
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)	8,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	30/05/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/07/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	EUR 128,22	ISIN	LU0772926753		
Patrimonio Netto (Mln)	899,88 USD				

(31/01/2026)