# Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund E EUR

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

 $\star\star$ 

Morningstar Emerging Markets Sovereign 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	1,34	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	89,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Em applicabile)	erging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

#### Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -6,46 5,04 -15,01 5,38 13,37 -0,25 Fondo -2,44 4,67 -10,83 6,61 9,13 0,68 Benchmark e Indici -2,82 3,54 -10,72 6,70 11,79 0,58 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,50	4,52	3,94	Trimestrali %				
6-Mesi	8,06	7,88	7,75	2025	-2,78	-4,60	4,19	-
1-Anno	3,39	4,13	5,31	2024	4,24	1,25	1,05	6,29
3-Anni Ann.ti	6,60	5,24	7,01	2023	-1,88	2,05	-0,09	5,34
5-Anni Ann.ti	1,74	1,89	3,19	2022	-7,65	-7,71	0,21	-0,50
10-Anni Ann.ti	2,24	3,04	3,32	2021	-0,80	2,87	1,90	1,02
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,32
Maturity effettiva	13,05
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,03	BBB	26,87
AA	1,28	BB	30,26
A	9,53	В	13,69
		Below B	14,33
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	2,87
Argentina (Republic Of) 5%	_	1,97
Ghana (Republic of) 5%	_	1,65
Peru (Republic Of) 5.875%	_	1,55
Ecuador (Republic Of) 6.9%	_	1,46
Poland (Republic of) 5.5%	_	1,31
Chile (Republic Of) 5.33%	_	1,19
South Africa (Republic of)	_	1,11
Romania (Republic Of) 7.625%	_	1,11
Mexico (United Mexican	-	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,29
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	251

<b>Tit</b> Governativo	73,19
Societario	22,18
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-10,96
■ Derivati	15,59
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	8,54
Da 4 a 6 cedole	33,57
Da 6 a 8 cedole	41,05
Da 8 a 10 cedole	13,80
Da 10 a 12 cedole	1,43
Oltre 12 cedole	1,34

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,93
da 3 a 5	14,50
da 5 a 7	12,99
da 7 a 10	21,60
da 10 a 15	12,23
da 15 a 20	3,98
da 20 a 30	28,46
oltre 30	1,87

Anagranica	
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 (30/10/2025)	EUR 127,93
Patrimonio Netto (MIn)	517,36 USD

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	9,49 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0772926753

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,06%
Spese correnti	2,04%
Commissione di incentivo	-