

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

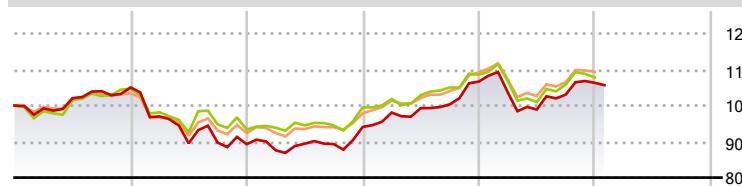
Morningstar Rating™

★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
5,04	-15,01	5,38	13,37	-0,32	-0,60
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,03	-2,20	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,78	3,06	5,33	2025	-2,78	-4,60	4,19	3,17
1-Anno	-1,97	-2,87	-0,32	2024	4,24	1,25	1,05	6,29
3-Anni Ann.ti	5,30	3,89	5,98	2023	-1,88	2,05	-0,09	5,34
5-Anni Ann.ti	1,03	1,23	2,52	2022	-7,65	-7,71	0,21	-0,50
10-Anni Ann.ti	2,72	3,03	3,59					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

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)

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,88
● Liquidità	7,12
● Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
7,09	o	o	o	o
12,81	AAA	4,59	BBB	21,38
B	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	263	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
71,37
21,51
0,00
0,00
1,38
5,73

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
1,18
7,63
30,58
37,90
18,84
2,03
1,84

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	8,49 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.
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	LU0772926753	
NAV (04/02/2026)	EUR 128,22			
Patrimonio Netto (Mln)	899,88 USD			

(31/01/2026)