

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund HB EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

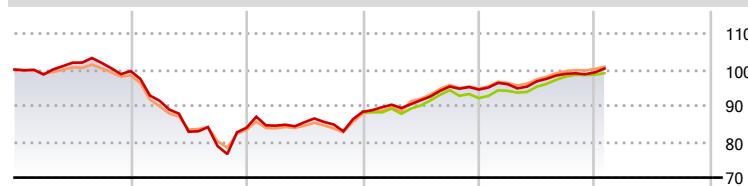
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà almeno due terzi del patrimonio complessivo in titoli di debito a tasso fisso e variabile, emessi in dollari USA da mutuatari privati e societari, con sede o attività prevalente in un paese emergente.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-0,41	-15,78	5,24	7,00	5,05	1,07
-	-	-	4,30	7,07	0,42
-	-	-	-	-	0,66
-1,56	-15,27	5,37	5,54	5,75	
			5,54	5,75	

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	4,40
3Y R-Squared	85,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	+Med

Basato su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,35	0,51
6-Mesi	2,68	2,86
1-Anno	5,85	6,85
3-Anni Ann.ti	4,64	4,84
5-Anni Ann.ti	0,02	-0,58
10-Anni Ann.ti	2,76	2,48

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,58	0,83	2,16	0,40
2024	2,23	1,37	4,17	-0,89
2023	0,65	1,14	-0,74	4,14
2022	-8,27	-9,43	-4,85	6,54

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,86
• Liquidità	5,14
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	4,67
	Qualità Credito Media	7,05
Alto		BB
Med		
Basso		

Qualità Credito
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
o	2,75	BBB			30,50
o	0,00	BB			30,61
o	5,87	B			24,35
o					5,32
o					0,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
First Quantum Minerals Ltd....	–	1,68
Industrial Subordinated...	–	1,04
Alfa Desarrollo S.p.A. 4,55%	–	1,03
Bangkok Bank Public Company...	–	0,98
Orlen SA 6%	–	0,92
Ihs Holding Limited 8,25%	–	0,91
Grupo Nutresa Sa 9%	–	0,88
Medco Cypress Tree Pte. Ltd....	–	0,88
Samarco Mineracao SA 9,5%	–	0,87
Melco Resorts Finance...	–	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,07	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	197	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	13,55 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	05/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	13/11/2019	ISIN	LU0637304675	
NAV (04/02/2026)	EUR 119,15			
Patrimonio Netto (Mln)	114,51 USD			

(31/01/2026)