

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund HB EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

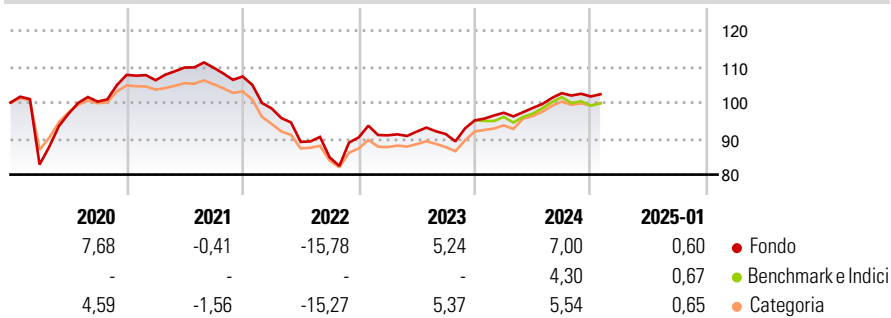
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,37	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	84,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,36	0,29	0,79	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,03	1,59	2,17	2024	2,23	1,37	4,17	-0,89
1-Anno	7,59	5,68	5,82	2023	0,65	1,14	-0,74	4,14
3-Anni Ann.ti	-0,61	-1,77	-0,86	2022	-8,27	-9,43	-4,85	6,54
5-Anni Ann.ti	0,05	-1,01	-0,61	2021	-1,37	3,32	-0,03	-2,24
10-Anni Ann.ti	2,06	1,76	1,16					

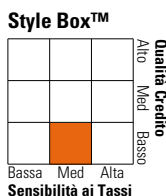
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,79
Liquidità	7,51
Altro	0,70

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	4,20
Maturità effettiva	Fondo	13,92
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,39	BBB	30,50
AA	0,00	BB	26,63
A	6,26	B	22,73
		Below B	6,92
		Not Rated	0,58

Titoli principali

Nome	Settore	%
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,46
Eneergean Israel Finance Ltd...	—	1,32
Bangkok Bank Public Company...	—	1,30
Melco Resorts Finance...	—	1,07
ATP Tower Holdings LLC, Andean...	—	1,04
Bank Gospodarstwa Krajowego...	—	1,01
Sociedad Quimica y Minera de...	—	0,95
Ihs Holding Limited 8.25%	—	0,92
Muthoot Finance Ltd. 6.375%	—	0,88
Turkiye Cumhuriyeti Ziraat...	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		172

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	5,74
Societario	86,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,38
Derivati	0,18

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,96
Da 0 a 4 cedole	9,75
Da 4 a 6 cedole	33,97
Da 6 a 8 cedole	33,85
Da 8 a 10 cedole	17,69
Da 10 a 12 cedole	3,19
Oltre 12 cedole	0,59

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	19,47
da 3 a 5	26,27
da 5 a 7	17,50
da 7 a 10	14,24
da 10 a 15	5,54
da 15 a 20	2,08
da 20 a 30	13,27
oltre 30	0,82

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	13,52 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.	1,52%
Data di Partenza	05/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2019	ISIN	LU0637304675		
NAV (07/02/2025)	EUR 113,39				
Patrimonio Netto (Mln)	106,92 USD				

(31/01/2025)