Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund HB EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investir 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 attivit prevalente in un paese emergente.



Misure di Rischio				
	3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,73
	3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	6,71
	3Y R-Squared	85,47	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med
	3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	+Med
	Basati su Morningstar Emerg		s Corporate Bond 10% China	a Capped GR
	Hedged EUR (dove applicable	le)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90	2,78	1,75	Trimestrali %				
6-Mesi	4,42	5,32	4,19	2025	1,58	0,83	2,16	-
1-Anno	4,65	6,18	5,09	2024	2,23	1,37	4,17	-0,89
3-Anni Ann.ti	8,92	7,89	7,54	2023	0,65	1,14	-0,74	4,14
5-Anni Ann.ti	1,10	0,22	0,42	2022	-8,27	-9,43	-4,85	6,54
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2,39	2,13	1,58	2021	-1,37	3,32	-0,03	-2,24

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,52
Maturity effettiva	6,78
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	5,90	BBB	30,97
AA	0,00	BB	29,21
Α	6,64	В	23,41
		Below B	3,86
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
First Quantum Minerals Ltd	_	1,62
Melco Resorts Finance	_	1,03
Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55%	_	1,01
Bangkok Bank Public Company	_	0,97
Raizen Fuels Finance SA 6.95%	-	0,91
ATP Tower HoldingsLLC,Andean	_	0,90
Ihs Holding Limited 8.25%	=	0,90
Alibaba Group Holding Ltd	_	0,90
Orlen SA 6%	_	0,90
Telecom Argentina SA 9.25%	-	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	188

📆 Governativo	4,74
Societario	89,30
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,97
■ Derivati	0,99
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,37
Da 0 a 4 cedole	5,95
Da 4 a 6 cedole	30,23
Da 6 a 8 cedole	40,33
Da 8 a 10 cedole	20,48
Da 10 a 12 cedole	2,12
Oltre 12 cedole	0,52

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,57
da 3 a 5	21,05
da 5 a 7	15,59
da 7 a 10	23,13
da 10 a 15	4,15
da 15 a 20	3,34
da 20 a 30	14,78
oltre 30	1,56

•	
Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	05/09/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/11/2019
NAV (30/10/2025)	EUR 117,69
B . 1 . 1 M (M.)	447 70 1100

Anagrafica

	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	05/09/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/11/2019
NAV (30/10/2025)	EUR 117,69
Patrimonio Netto (MIn)	116,79 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	13,56 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0637304675

nvestimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,54%
Spese correnti	1,53%
Commissione di incentivo	-