# Nordea 1 - International High Yield Opportunities BP USD

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

## Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR

#### **Benchmark Dichiarato**

ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR HUSD

#### Morningstar Rating™

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo investe in obbligazioni high yield emesse da società a livello mondiale. Il fondo mira a conseguire interessanti rendimenti corretti per il rischio utilizzando un approccio fondamentale basato sulla ricerca di emittenti ed emissioni. L'analisi del credito tradizionale e ?distressed? costituisce il motore del processo d'investimento nonché l'elemento fondante della costruzione del portafoglio. L'analisi del credito distressed permette di valutare le opportunità nel segmento di qualità inferiore del mercato dell'alto rendimento, nel quale possono verificarsi anomalie.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	83,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	al High-Yield	d Bond GR USD (dove applica	abile)

#### Rendimenti 130 115 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -4,99 12,88 -5,81 7,01 -4,75 Fondo 15,60 Benchmark e -0,89 10,92 10,47 13,93 -1,91 -6,84 Indici -3,50 10,28 -5,53 7,71 13,88 Categoria -3,41

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	1,20	1,11	Trimestrali %				
6-Mesi	3,81	4,40	4,19	2025	-3,90	-4,77	2,04	-
1-Anno	0,51	2,62	1,45	2024	3,98	2,41	0,00	8,56
3-Anni Ann.ti	3,85	5,77	4,49	2023	-0,01	1,61	3,55	1,73
5-Anni Ann.ti	4,63	5,36	4,78	2022	-2,05	-5,00	5,24	-3,81
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/3	4,12	5,05	4,06	2021	4,93	1,71	3,35	2,34

### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,56
Maturity effettiva	4,74
Qualità Credito Media	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,39	BBB	6,58
AA	0,00	BB	34,55
Α	0,37	В	41,84
		Below B	14,06
		Not Rated	0,21

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Iron Mountain Inc 4.75%	_	2,21
Aramark International	_	1,53
HAH Group Holding Co. LLC	_	1,46
Tikehau CLO V Designated	_	1,45
PENN Entertainment Inc 4.125%	_	1,42
Adapthealth Llc 4.625%	-	1,41
MidCap Financial Issuer	_	1,40
Sotera Health Holdings LLC	_	1,36
Allied Universal Holdco LLC	_	1,34
Champions Financing Inc. 8.75%	-	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,92
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	175

₩ Governativo	0,00
Societario	82,79
★ Cartolarizzazioni	15,20
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-36,52
■ Derivati	38,52
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,39
Da 4 a 6 cedole	33,68
Da 6 a 8 cedole	36,26
Da 8 a 10 cedole	22,12
Da 10 a 12 cedole	0,20
Oltre 12 cedole	0,34

10,48
32,35
21,71
12,10
14,68
0,00
8,52
0,00

Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	04/12/2012

**Anagrafica** 

Nome del Gestore 31/08/2023 Data Inizio Gestione USD 168,13 NAV (30/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) 231,03 USD (30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,40 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN	LUSSEMBURGO USD Si Acc LU0826393653

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,34%
Spese correnti	1,33%
Commissione di incentivo	-

