Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund BP USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD ICE BofA US High Yield TR USD

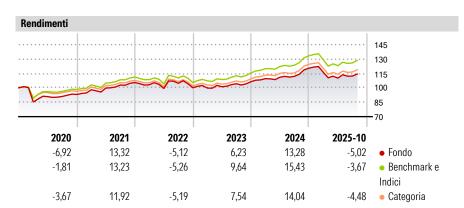
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in obbligazioni high yield emesse da societ che hanno sede o che svolgono una parte preponderante della propria attivit economica negli Stati Uniti d'America. Il fondo mira a conseguire interessanti rendimenti corretti per il rischio utilizzando un approccio fondamentale basato sulla analisi di emittenti ed emissioni. L'analisi del credito tradizionale e ?distressed? costituisce il motore del processo d'investimento nonch l'elemento fondante della costruzione del portafoglio. L'analisi del credito distressed permette di valutare le opportunit nel segmento di qualit inferiore del mercato dell'alto rendimento, nel quale possono verificarsi anomalie.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,11	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	94,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US Hi	gh-Yield Bo	and TR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	1,39	1,08	Trimestrali %				
6-Mesi	3,51	4,69	4,18	2025	-3,64	-5,10	1,89	-
1-Anno	-0,06	1,72	0,77	2024	3,02	1,33	0,85	7,59
3-Anni Ann.ti	2,55	4,56	3,28	2023	-0,31	1,36	3,10	1,97
5-Anni Ann.ti	4,36	5,68	4,83	2022	-2,16	-3,83	5,55	-4,46
10-Anni Ann.ti	3,65	5,43	4,21	2021	5,22	1,83	3,16	2,51
Rendimenti aggiornati al 30/10/20	025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,85
Maturity effettiva	3,95
Qualità Credito Media	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,51	BBB	3,14
AA	0,00	BB	40,13
A	0,00	В	42,99
		Below B	10,22
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Smyrna Ready Mix Concrete	_	1,08
Constellation Insurance Inc	_	0,86
VZ Secured Financing BV 5%	_	0,80
Big River Steel LLC / BRS	_	0,79
Virgin Media Secured Finance	_	0,74
Allied Universal Holdco LLC	_	0,73
UKG Inc. 6.875%	_	0,71
Century Communities Inc 6.75%	_	0,70
Post Holdings Inc. 5.5%	_	0,69
Carnival Corporation 6%	_	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,79
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	346

₩ Governativo	0,00
Societario	96,49
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,51
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 3,18
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 3,18 30,14
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 3,18 30,14 51,59

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,44
da 3 a 5	38,02
da 5 a 7	28,30
da 7 a 10	11,93
da 10 a 15	1,05
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,44
oltre 30	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	04/12/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/10/2025
NAV (30/10/2025)	USD 165,05
Patrimonio Netto (MIn)	273,16 USD
(20,00,000)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,58 USD
(30/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0826399429

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,33%
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	-