

# Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BC EUR

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari High Yield EUR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR  
EUR

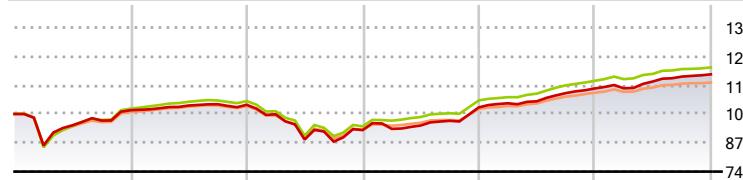
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA Euran Ccy HY Constd TR HEUR

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in obbligazioni high yield europee con l'obiettivo di sovrapassare il più ampio mercato high yield europeo. I gestori operano una selezione dei crediti di tipo bottom-up, facendo leva su una profonda conoscenza e comprensione dei fondamentali degli emittenti per sovrapassare il mercato. E scopo del gestore coprire investimenti in valuta diversa dall'euro dal rischio cambio, tale obiettivo è conseguito tramite l'uso di derivati.

## Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

1,70	2,40	-10,95	11,01	8,31	5,71
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	3,80
3Y R-Squared	85,62	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,26	1,21
6-Mesi	2,44	1,94
1-Anno	5,94	5,26
3-Anni Ann.ti	7,36	7,76
5-Anni Ann.ti	3,09	3,43
10-Anni Ann.ti	3,96	4,29

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,08	2,75	1,92	0,87
2024	1,82	0,84	3,51	1,91
2023	0,59	1,61	2,23	6,24
2022	-4,11	-11,42	-1,07	5,98

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	97,43
• Liquidità	2,57
• Altro	0,00

## Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	2,54
	Qualità Credito Media	3,31
Altro		B
Med		
Basso		
	Sensibilità ai Tassi	
Bassa		
Med		
Alta		

## Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
o	o	o	o	o
AAA	7,22	BBB	7,01	
AA	0,00	BB	30,97	
A	0,30	B	47,54	
		Below B	6,22	
		Not Rated	0,74	

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Verisure Midholding AB...	—	1,08
Iron Mountain Inc. 4.75%	—	0,97
Mehilainen Yhtiot Oy 5.125%	—	0,93
Multiversity S.p.A. 6.324%	—	0,90
Virgin Media Vendor...	—	0,90
Opal Bidco SAS 5,5%	—	0,90
Deuce Fincos PLC 7%	—	0,88
Primo Water Holdings Inc...	—	0,84
Guala Closures S.p.A. 3,25%	—	0,83
ASR Nederland N.V. 6,625%	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	9,03	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	314	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
Governativo	0,00
Societario	91,68
Cartolarizzazioni	0,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,66
Derivati	17,39

## Scadenze %

Fondo	Scadenze %
da 1 a 3	14,90
da 3 a 5	35,02
da 5 a 7	24,56
da 7 a 10	2,07
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	21,75
oltre 30	1,51

## Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,38
Da 4 a 6 cedole	48,18
Da 6 a 8 cedole	26,29
Da 8 a 10 cedole	4,67
Da 10 a 12 cedole	0,38
Oltre 12 cedole	0,11

## Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	62,11 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	24/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Sandro Naeff	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Torben Skødeberg	ISIN	LU0841558611	
Data Inizio Gestione	18/01/2002			
NAV (30/01/2026)	EUR 17,48			
Patrimonio Netto (Mln)	3.140,99 EUR			
(31/12/2025)				