## Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

\*\*\*\*

LIsato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo investe in obbligazioni high yield europee con l'obiettivo di sovraperformare il pi 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 sovraperformare il mercato. E scopo del gestore coprire investimenti in valuta diversa dalleuro dal rischio cambio, tale obiettivo e conseguito tramite luso di derivati.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	1,28	
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	3,85	
3Y R-Squared	85,35	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,29	0,87	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	3,13	2,29	2,00	2025	0,08	2,75	1,92	-
1-Anno	5,73	5,15	4,35	2024	1,82	0,84	3,51	1,91
3-Anni Ann.ti	7,82	8,09	7,05	2023	0,59	1,61	2,23	6,24
5-Anni Ann.ti	2,96	3,36	2,75	2022	-4,11	-11,42	-1,07	5,98
10-Anni Ann.ti	3,70	3,90	3,18	2021	0,87	1,19	0,59	-0,26
Rendimenti aggiornati al 05/12/	2025							

Portafoglio 30/11/2025





	Fondo
Duration Effettiva	2,55
Maturity effettiva	3,28
Qualità Credito Media	В

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	7,24	BBB	4,68
AA	0,00	BB	32,63
A	0,30	В	47,82
		Below B	6,40
		Not Rated	0,92

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Verisure Midholding AB	_	1,14
Iron Mountain Inc. 4.75%	_	0,98
Mehilainen Yhtiot Oy 5.125%	_	0,94
Multiversity S.p.A. 6.324%	_	0,91
Virgin Media Vendor	_	0,90
Deuce Finco PLC 7%	_	0,87
Opal Bidco SAS 5.5%	_	0,87
Primo Water Holdings Inc	_	0,86
Guala Closures S.p.A. 3.25%	_	0,84
ASR Nederland N.V. 6.625%	_	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,09
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	317

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	92,30
♠ Cartolarizzazioni	0,59
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-13,43
■ Derivati	20,55
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,81
Da 4 a 6 cedole	46,90
Da 6 a 8 cedole	26,85
Da 8 a 10 cedole	4,96
Da 10 a 12 cedole	0,37
Oltre 12 cedole	0,11

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,77
da 3 a 5	29,73
da 5 a 7	27,79
da 7 a 10	3,23
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	21,44
oltre 30	1,85

Anagranica	
Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	24/01/2013
Nome del Gestore	Sandro Naef
	Torben Skødeberg
Data Inizio Gestione	18/01/2002
NAV (05/12/2025)	EUR 17,32
Patrimonio Netto (MIn)	3.126,56 EUR

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	61,49 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0841558611

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-