

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

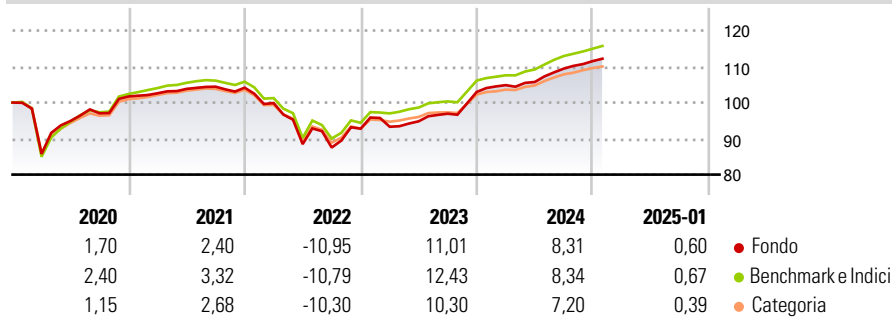
Il fondo investe in obbligazioni high yield europee con l'obiettivo di sovraperformare il più ampio mercato high yield europeo. I gestori operano una selezione dei crediti di tipo bottom-up, facendo leva su una profonda conoscenza e comprensione dei fondamentali degli emittenti per sovraperformare il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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,07
3Y R-Squared	95,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,85	1,94	1,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,76	4,89	4,22	2024	1,82	0,84	3,51	1,91
1-Anno	7,91	8,48	7,36	2023	0,59	1,61	2,23	6,24
3-Anni Ann.ti	3,47	4,03	3,06	2022	-4,11	-11,42	-1,07	5,98
5-Anni Ann.ti	2,33	2,91	2,24	2021	0,87	1,19	0,59	-0,26
10-Anni Ann.ti	3,53	3,65	2,95					

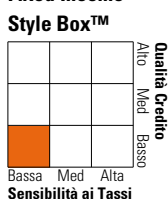
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,38
Liquidità	2,75
Altro	0,87

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	2,67
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,24	BBB	5,85
AA	0,00	BB	33,59
A	0,65	B	44,32
		Below B	7,32
		Not Rated	0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	—	1,34
Virgin Media Vendor...	—	1,28
Verisure Midholding AB...	—	1,15
Primo Water Holdings Inc...	—	1,14
Ontex Group NV 3.5%	—	1,05
TI Automotive Finance PLC...	—	1,04
Multiversity S.p.A. 6.865%	—	0,92
Guala Closures S.p.A. 3.25%	—	0,88
Edge Finco PLC 8.125%	—	0,88
Upfield BV 6.875%	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		298

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	90,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,39
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-10,34
📄 Derivati	18,96
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,09
Da 4 a 6 cedole	32,69
Da 6 a 8 cedole	27,59
Da 8 a 10 cedole	3,18
Da 10 a 12 cedole	0,45
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,06
da 3 a 5	44,10
da 5 a 7	16,28
da 7 a 10	1,51
da 10 a 15	0,04
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	18,47
oltre 30	2,44

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	43,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	24/01/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Sandro Naef	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Torben Skødeberg	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	18/01/2002	ISIN	LU0841558611		
NAV (04/02/2025)	EUR 16,53				
Patrimonio Netto (Mln)	3.169,79 EUR				

(31/01/2025)