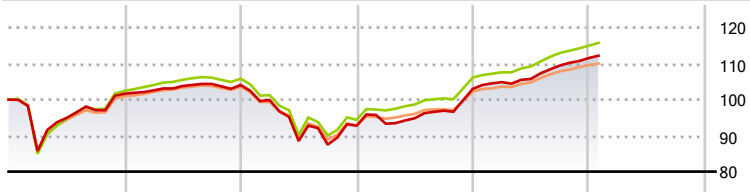
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR	★★★★

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 dalleuro dal rischio cambio, tale obiettivo e conseguito tramite luso di derivati.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	1,62	2,40	-10,86	11,01	8,31	0,60
Benchmark e Indici	2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	0,67
Categoria	1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	0,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,03
3Y R-Squared	95,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	Med

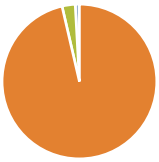
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,85	1,94	1,74
6-Mesi	4,76	4,89	4,22
1-Anno	7,91	8,48	7,36
3-Anni Ann.ti	3,46	4,03	3,06
5-Anni Ann.ti	2,33	2,91	2,24
10-Anni Ann.ti	3,53	3,65	2,95

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

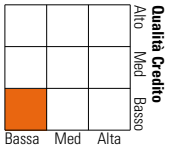
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,82	0,84	3,51	1,91
2023	0,59	1,62	2,23	6,24
2022	-4,01	-11,38	-1,15	6,01
2021	0,92	1,19	0,56	-0,28

Portafoglio 31/01/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	2,67
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
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 (04/02/2025)	EUR 9,98
Patrimonio Netto (Mln)	3.169,79 EUR
(31/01/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	17,44 EUR
(04/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0841558967

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,92%
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.