## Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund AP EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

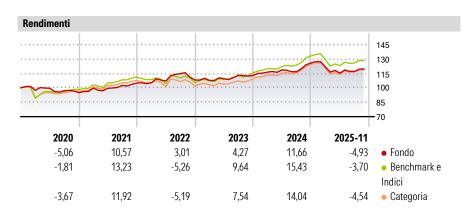
## Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** Morningstar US High-Yield Bond TR USD ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo cerca di ottenere interessanti rendimenti aggiustati per il rischio identificando obbligazioni obiettivo attraverso l'eliminazione del rischio non compensato. Il gestore monitora rigorosamente l'universo investimenti alla ricerca dei rischi in modo da quantificare la crescita potenziale usando l'analisi di tipo obbligazionario, non quella di tipo azionario. Avendo gli obiettivi giusti in termini di rendimenti che compensino per i rischi, il gestore elimina piuttosto che includere obbligazioni nel portafoglio. La motivazione e' che per ottenere rendimenti interessanti e' piu' importante riconoscere le obbligazioni da escludere dal portafoglio piuttosto che focalizzarsi su quelle da includere. Il fondo si concentra inoltre nel...

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	75,56	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar US H	igh-Yield Bo	nd TR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,06	1,58	1,46	Trimestrali %				
6-Mesi	1,99	2,50	2,05	2025	-3,30	-5,29	1,50	-
1-Anno	-5,26	-4,00	-4,85	2024	3,18	2,01	-1,68	7,88
3-Anni Ann.ti	2,77	5,69	4,45	2023	-0,32	1,55	3,39	-0,37
5-Anni Ann.ti	4,58	5,40	4,59	2022	0,26	1,82	7,10	-5,78
10-Anni Ann.ti	2,76	5,63	4,29	2021	5,04	-0,19	3,01	2,39
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2025							

## Portafoglio 30/11/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,25
Maturity effettiva	1,96
Qualità Credito Media	

**Fondo** 

-5,18

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
United States Treasury Bills		1.99
Antares Holdings LP 7.95%	_	1,72
Cogent Communications Group	_	1,69
US Foods Inc 6.875%	_	1,68
Directv Financing	_	1,65
Herc Holdings Inc 5.5%	_	1,52
DISH Network Corporation	-	1,50
Rakuten Group Inc. 11.25%	_	1,49
Edgewell Personal Care Co 5.5%	_	1,41
SCIH Salt Holdings Inc. 4.875%	-	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,04
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	155

Societario	93,62
★ Cartolarizzazioni	0,37
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,15
Derivati	0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,53
Da 4 a 6 cedole	43,71
Da 6 a 8 cedole	32,05
Da 8 a 10 cedole	10,16
Da 10 a 12 cedole	3,96
Oltre 12 cedole	1.60

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	45,41
da 3 a 5	37,55
da 5 a 7	8,84
da 7 a 10	0,98
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,17
oltre 30	0,00

7111491411144	
Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	10/12/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2017
NAV (17/12/2025)	EUR 7,01
Patrimonio Netto (MIn)	107,85 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,41 EUR
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0705264330

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,02%
Spese correnti	1,33%
Commissione di incentivo	-