

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD

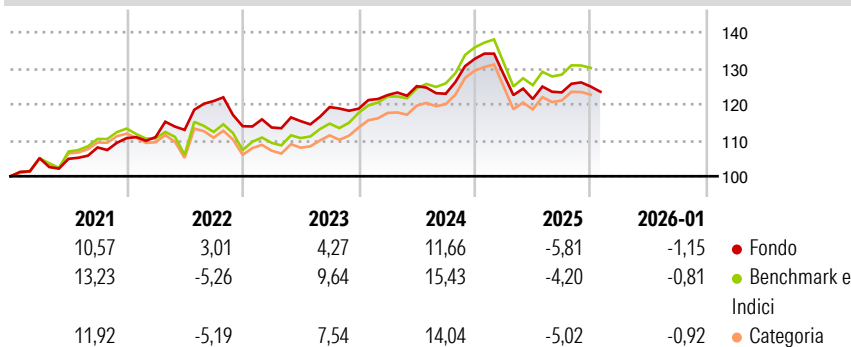
Morningstar Rating™

★★

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 è che per ottenere rendimenti interessanti è più importante riconoscere le obbligazioni da escludere dal portafoglio piuttosto che focalizzarsi su quelle da includere. Il fondo si concentra inoltre nel...

Rendimenti



Misure di Rischio

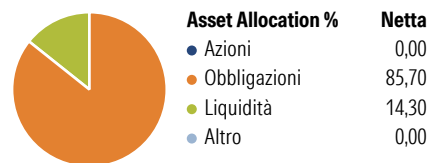
3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	80,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

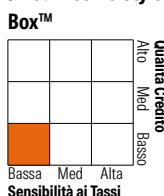
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,10	-0,56	-0,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,88	1,83	1,44	2025	-3,30	-5,29	1,50	1,31
1-Anno	-7,44	-5,15	-5,95	2024	3,18	2,01	-1,68	7,88
3-Anni Ann.ti	3,12	5,52	4,29	2023	-0,32	1,55	3,39	-0,37
5-Anni Ann.ti	3,97	4,78	4,00	2022	0,26	1,82	7,10	-5,78
10-Anni Ann.ti	3,19	6,25	4,86					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	1,54
Maturity effettiva		1,91
Qualità Credito Media		B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,63	BBB	6,52
AA	0,01	BB	50,07
A	0,00	B	35,04
		Below B	4,73
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Antares Holdings LP 7.95%	—	1,67
Cogent Communications Group...	—	1,65
Directv Financing...	—	1,64
DISH Network Corporation...	—	1,44
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,44
Rakuten Group Inc. 11.25%	—	1,44
Edgewell Personal Care Co 5.5%	—	1,37
SCIH Salt Holdings Inc. 4.875%	—	1,35
Clearway Energy Operating...	—	1,27
Tenet Healthcare Corporation...	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-6,91
Societario	92,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,15
Derivati	0,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,48
Da 4 a 6 cedole	44,11
Da 6 a 8 cedole	33,74
Da 8 a 10 cedole	9,20
Da 10 a 12 cedole	3,91
Oltre 12 cedole	1,56

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	42,29
da 3 a 5	42,37
da 5 a 7	10,10
da 7 a 10	0,97
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	10/12/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2026)	EUR 7,01	ISIN	LU0705264330		
Patrimonio Netto (Mln)	111,02 USD				

(31/01/2026)