

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

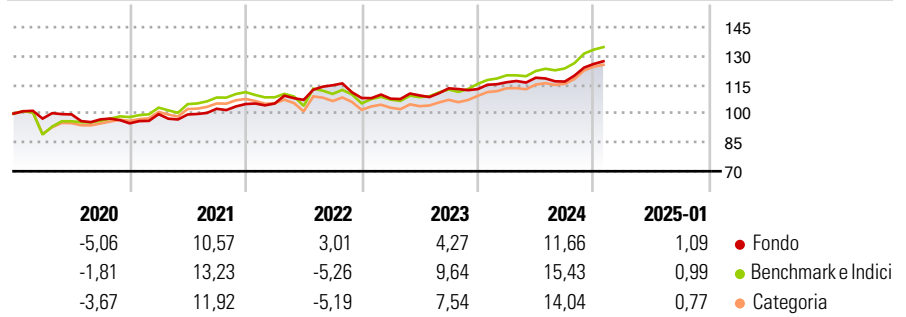
Il fondo cerca di ottenere interessanti rendimenti aggiustati per il rischio identificando obbligazioni obiettivo attraverso l'eliminazione del rischio non compensato. Il gestore monitora rigorosamente l'universo investimenti alla ricerca dei rischi in modo da quantificare la crescita potenziale usando 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 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	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	84,37	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,00	7,00	6,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,11	10,67	9,74	2024	3,18	2,01	-1,68	7,88
1-Anno	11,42	14,04	12,73	2023	-0,32	1,55	3,39	-0,37
3-Anni Ann.ti	7,68	7,97	6,89	2022	0,26	1,82	7,10	-5,78
5-Anni Ann.ti	4,76	5,73	4,77	2021	5,04	-0,19	3,01	2,39
10-Anni Ann.ti	3,99	6,20	5,08					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

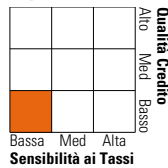
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,60
● Liquidità	12,40
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	1,81
Maturità effettiva	2,69
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,06	BBB	9,57
AA	0,00	BB	51,36
A	0,00	B	34,97
		Below B	2,05
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sirius Xm Radio Inc 4%	—	1,93
Cogent Communications Group...	—	1,82
Antares Holdings LP 7.95%	—	1,81
US Foods Inc 6.875%	—	1,77
Directv Financing...	—	1,68
Rakuten Group Inc. 11.25%	—	1,61
DISH Network Corporation...	—	1,61
Herc Holdings Inc 5.5%	—	1,60
Alcoa Nederland Holding B.V....	—	1,48
NextEra Energy Operating...	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-7,50
⚙️ Societario	94,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,41
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	11,66
📄 Derivati	0,74

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,34
Da 4 a 6 cedole	38,58
Da 6 a 8 cedole	25,36
Da 8 a 10 cedole	11,40
Da 10 a 12 cedole	3,58
Oltre 12 cedole	2,73

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	47,03
da 3 a 5	43,54
da 5 a 7	4,77
da 7 a 10	1,89
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,07
oltre 30	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,60 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.	1,32%
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 (04/02/2025)	EUR 8,02	ISIN	LU0705264330		
Patrimonio Netto (Mln)	102,02 USD				

(31/01/2025)