

Nordea 1 - International High Yield Opportunities HB EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Dv Mkts HY Constrnd TR HUSD

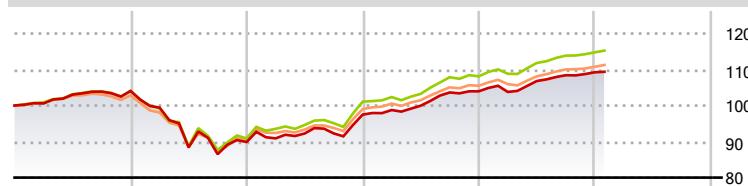
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in obbligazioni high yield emesse da società a livello mondiale. Il fondo mira a conseguire interessanti rendimenti corretti per il rischio utilizzando un approccio fondamentale basato sulla ricerca di emittenti ed emissioni. L'analisi del credito tradizionale e "distressed" costituisce il motore del processo d'investimento nonché l'elemento fondante della costruzione del portafoglio. L'analisi del credito distressed permette di valutare le opportunità nel segmento di qualità inferiore del mercato dell'alto rendimento, nel quale possono verificarsi anomalie.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,05	-13,62	8,47	6,63	5,08	0,13
4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	0,41
2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36	0,45

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	3,67
3Y R-Squared	91,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,11	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,29	1,40
6-Mesi	2,17	2,86
1-Anno	4,49	5,64
3-Anni Ann.ti	5,13	6,63
5-Anni Ann.ti	1,68	2,73
10-Anni Ann.ti	3,57	4,63

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,16	2,92	1,50	0,75
2024	1,30	1,23	3,67	0,31
2023	1,14	1,49	0,02	5,66
2022	-4,44	-11,14	-2,09	3,90

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	94,69
• Liquidità	5,30
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	2,48
	Qualità Credito Media	4,73
Altro		B
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
o	AAA	4,04	BBB	7,80
o	AA	0,00	BB	38,48
o	A	0,36	B	37,26
o			Below B	11,86
o			Not Rated	0,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
Iron Mountain Inc. 4,75%	—	2,12
Aramark International...	—	1,49
Sotera Health Holdings LLC...	—	1,43
Tikehau CLO V Designated...	—	1,42
Adapthealth Llc 4,625%	—	1,40
MidCap Financial Issuer...	—	1,36
PENN Entertainment Inc 4,125%	—	1,36
Allied Universal Holdco LLC...	—	1,30
Champions Financing Inc. 8,75%	—	1,30
Primo Water Holdings Inc /...	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,43	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	180	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	78,08
Cartolarizzazioni	16,62
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-34,96
Derivati	40,26

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	4,44 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	20/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/08/2023	ISIN	LU0826394461	
NAV (04/02/2026)	EUR 103,56			
Patrimonio Netto (Mln)	239,31 USD			
(31/01/2026)				