Nordea 1 - International High Yield Opportunities HB EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Dv Mkts HY Constnd 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.

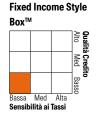
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,06
3Y R-Squared	92,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	+Med
Rasati su Morningstar Globa	l High-Yield	Bond GR Hedged FLIR (dove	annlicabile)

Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 1,94 4,05 -13,62 8,47 4,32 Fondo 6,63 • Benchmark e 4,07 -12,67 11,23 6,95 5,36 4,65 Indici 2,55 2,92 -11,84 9,33 6,57 Categoria 4,68

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	1,43	1,28	Trimestrali %				
6-Mesi	4,21	4,71	4,30	2025	-0,16	2,92	1,50	-
1-Anno	4,82	6,03	5,33	2024	1,30	1,23	3,67	0,31
3-Anni Ann.ti	7,00	8,27	7,69	2023	1,14	1,49	0,02	5,66
5-Anni Ann.ti	2,66	3,73	3,07	2022	-4,44	-11,14	-2,09	3,90
10-Anni Ann.ti	2,61	3,83	2,73	2021	0,59	2,44	0,81	0,16

Portafoglio 30/09/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,56
Maturity effettiva	4,74
Qualità Credito Media	В

Fondo

0,34

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,39	BBB	6,58
AA	0,00	BB	34,55
Α	0,37	В	41,84
		Below B	14,06
		Not Rated	0,21

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Iron Mountain Inc 4.75%	_	2,21
Aramark International	_	1,53
HAH Group Holding Co. LLC	_	1,46
Tikehau CLO V Designated	_	1,45
PENN Entertainment Inc 4.125%	_	1,42
Adapthealth Llc 4.625%	_	1,41
MidCap Financial Issuer	_	1,40
Sotera Health Holdings LLC	_	1,36
Allied Universal Holdco LLC	_	1,34
Champions Financing Inc. 8.75%	_	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	175

₩ Governativo	0,00
Societario	82,79
★ Cartolarizzazioni	15,20
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-36,52
Derivati	38,52
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,39
Da 4 a 6 cedole	33,68
Da 6 a 8 cedole	36,26
Da 8 a 10 cedole	22,12
Da 10 a 12 codolo	0.20

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,48
da 3 a 5	32,35
da 5 a 7	21,71
da 7 a 10	12,10
da 10 a 15	14,68
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	8,52
oltre 30	0,00

Anagrafica

•	
Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	20/02/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2023
NAV (30/10/2025)	EUR 102,61
Patrimonio Netto (MIn)	231,03 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,37 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0826394461

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,34%
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	-