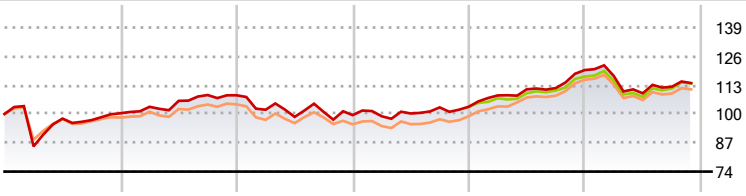
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund AP USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investir almeno due terzi del patrimonio complessivo in titoli di debito a tasso fisso e variabile, emessi in dollari USA da mutuatari privati e societari, con sede o attivit prevalente in un paese emergente.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,33	8,07	-8,24	3,78	16,03	-4,90	● Fondo
-	-	-	-	13,20	-2,67	● Benchmark e Indici
-1,74	6,50	-8,49	3,93	14,22	-3,92	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	86,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,20	1,87	1,67
6-Mesi	3,03	4,00	2,92
1-Anno	-3,99	-2,39	-3,28
3-Anni Ann.ti	4,34	4,36	3,98
5-Anni Ann.ti	2,80	2,28	2,14
10-Anni Ann.ti	3,73	3,67	3,04

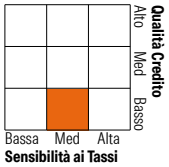
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,22	-6,68	2,70	-
2024	4,96	2,54	0,50	7,28
2023	-0,52	1,25	2,75	0,27
2022	-6,00	-3,18	2,27	-1,41
2021	2,89	2,58	2,49	-0,10

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,97
Liquidità	4,03
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,59
Maturity effettiva	6,91
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,71	BBB	31,32
AA	0,00	BB	29,37
A	6,78	B	23,80
		Below B	4,57
		Not Rated	0,45

Titoli principali

Nome	Settore	%
First Quantum Minerals Ltd....	—	1,67
Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55%	—	1,06
Melco Resorts Finance...	—	1,05
Bangkok Bank Public Company...	—	1,00
Telecom Argentina SA 9.25%	—	0,95
Orlen SA 6%	—	0,93
ATP Tower HoldingsLLC,Andean...	—	0,93
Ihs Holding Limited 8.25%	—	0,92
Grupo Nutresa Sa 9%	—	0,90
Medco Cypress Tree Pte. Ltd....	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		193

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,13
Societario	90,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,60
Derivati	1,43

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,51
Da 0 a 4 cedole	5,65
Da 4 a 6 cedole	30,30
Da 6 a 8 cedole	41,86
Da 8 a 10 cedole	19,43
Da 10 a 12 cedole	1,61
Oltre 12 cedole	0,63

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,19
da 3 a 5	22,36
da 5 a 7	14,39
da 7 a 10	24,35
da 10 a 15	4,07
da 15 a 20	3,33
da 20 a 30	14,46
oltre 30	1,71

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	05/03/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/11/2019
NAV (05/12/2025)	USD 83,76
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	113,61 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	1,78 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0637303602

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,54%
Spese correnti	1,53%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.