Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

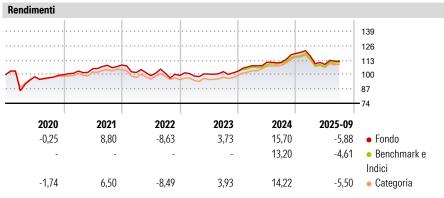
Morningstar Rating™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Morningstar Emerging Markets Corporate JPM CEMBI Broad Diversified TR USD Bond 10% China Capped GR 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.

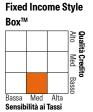


Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,11	
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	7,47	
3Y R-Squared	84,74	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Emerg USD (dove applicabile)	ging Market	ts Corporate Bond 10% China	a Capped GR	
	3Y Alpha 3Y Beta 3Y R-Squared 3Y Info Ratio 3Y Tracking Error Basati su Morningstar Emery	3Y Alpha -0,28 3Y Beta 1,12 3Y R-Squared 84,74 3Y Info Ratio 0,08 3Y Tracking Error 2,91 Basati su Morningstar Emerging Market	3Y Alpha -0,28 3Y Sharpe Ratio 3Y Beta 1,12 3Y Std Dev 3Y R-Squared 84,74 3Y Risk 3Y Info Ratio 0,08 5Y Risk 3Y Tracking Error 2,91 10Y Risk Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,32	2,65	1,50	Trimestrali %				
6-Mesi	4,04	4,95	3,93	2025	-2,03	-6,40	2,64	-
1-Anno	0,03	1,80	0,85	2024	4,93	2,85	-0,03	7,24
3-Anni Ann.ti	5,79	4,93	4,68	2023	-0,54	1,80	2,15	0,29
5-Anni Ann.ti	3,15	2,36	2,35	2022	-6,16	-2,84	2,18	-1,93
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	3,89 ²⁰²⁵	3,80	3,22	2021	3,38	2,09	2,89	0,19

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,52
Maturity effettiva	6,78
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	5,90	BBB	30,97
AA	0,00	BB	29,21
Α	6,64	В	23,41
		Below B	3,86
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
First Quantum Minerals Ltd	_	1,62
Melco Resorts Finance	_	1,03
Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55%	_	1,01
Bangkok Bank Public Company	_	0,97
Raizen Fuels Finance SA 6.95%	_	0,91
ATP Tower HoldingsLLC,Andean	_	0,90
Ihs Holding Limited 8.25%	_	0,90
Alibaba Group Holding Ltd	_	0,90
Orlen SA 6%	_	0,90
Telecom Argentina SA 9.25%	_	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	188

₩ Governativo	4,74
Societario	89,30
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,97
Derivati	0,99
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,37
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,37 5,95
•	
Da 0 a 4 cedole	5,95
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	5,95 30,23
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	5,95 30,23 40,33

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,57
da 3 a 5	21,05
da 5 a 7	15,59
da 7 a 10	23,13
da 10 a 15	4,15
da 15 a 20	3,34
da 20 a 30	14,78
oltre 30	1,56

Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	15/11/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/11/2019
NAV (30/10/2025)	EUR 157,06
Patrimonio Netto (MIn)	116,79 USD

Patrimonio Classe (MIn)	15,48 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0637302547

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

(30/09/2025)

Anagrafica