

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

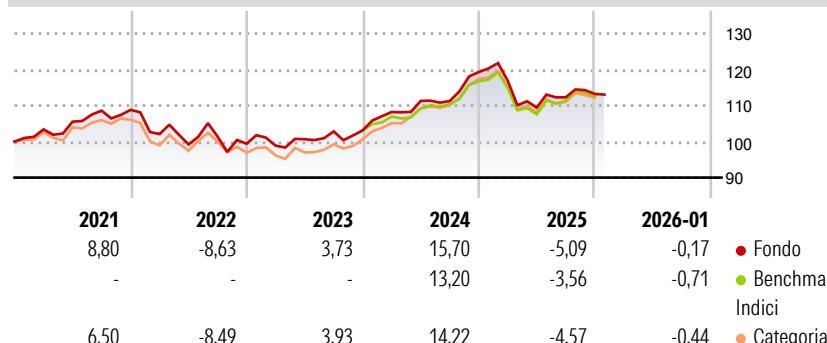
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,11		
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,72		
3Y R-Squared	82,27	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,02	-1,46	-1,03
6-Mesi	1,58	1,74	1,41
1-Anno	-5,51	-4,66	-5,68
3-Anni Ann.ti	3,94	4,05	3,51
5-Anni Ann.ti	2,13	1,77	1,66
10-Anni Ann.ti	4,23	3,97	3,43

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,03	-6,40	2,64	0,84
2024	4,93	2,85	-0,03	7,24
2023	-0,54	1,80	2,15	0,29
2022	-6,16	-2,84	2,18	-1,93

Portafoglio 31/01/2026

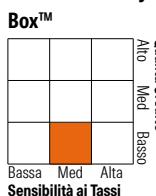


Asset Allocation %

- Azioni: 0,00
- Obbligazioni: 94,86
- Liquidità: 5,14
- Altro: 0,00

Netta

Fixed Income Style



Box™

Fondo

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,75	BBB	30,50
AA	0,00	BB	30,61
A	5,87	B	24,35
		Below B	5,32
		Not Rated	0,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
First Quantum Minerals Ltd....	—	1,68
Industrial Subordinated...	—	1,04
Alfa Desarrollo S.p.A. 4,55%	—	1,03
Bangkok Bank Public Company...	—	0,98
Orlen SA 6%	—	0,92
Ihs Holding Limited 8,25%	—	0,91
Grupo Nutresa Sa 9%	—	0,88
Medco Cypress Tree Pte. Ltd....	—	0,88
Samarco Mineracao SA 9,5%	—	0,87
Melco Resorts Finance...	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,07	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	197	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,67
Societario	89,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,52
Derivati	2,18

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,15
da 3 a 5	22,92
da 5 a 7	13,79
da 7 a 10	22,09
da 10 a 15	8,39
da 15 a 20	2,95
da 20 a 30	14,60
oltre 30	1,60

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,49
Da 0 a 4 cedole	3,58
Da 4 a 6 cedole	29,40
Da 6 a 8 cedole	41,31
Da 8 a 10 cedole	22,61
Da 10 a 12 cedole	1,97
Oltre 12 cedole	0,65

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	14,42 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	15/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	13/11/2019	ISIN	LU0637302547	
NAV (04/02/2026)	EUR 156,23			
Patrimonio Netto (Mln)	114,51 USD			

(31/01/2026)