

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AP USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

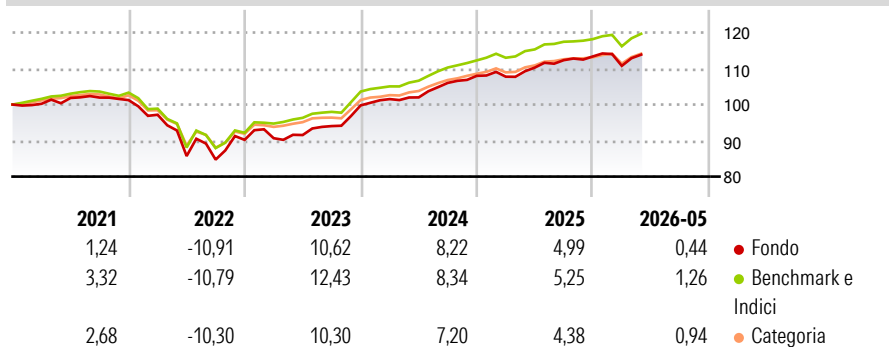
Il fondo investe in obbligazioni high yield europee con l'obiettivo di sovraperformare il più ampio mercato high yield europeo. I gestori operano una selezione dei crediti di tipo bottom-up, facendo leva su una profonda conoscenza e comprensione dei fondamentali degli emittenti per sovraperformare il mercato. E scopo del gestore coprire investimenti in valuta diversa dall'euro dal rischio cambio, tale obiettivo è conseguito tramite l'uso di derivati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	3,63
3Y R-Squared	89,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	+Med

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

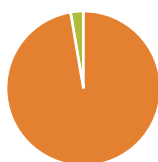
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,51	3,29	2,96	2026	-2,30	-	-	-
6-Mesi	1,56	1,83	1,54	2025	-0,22	2,34	1,88	0,92
1-Anno	4,05	4,36	3,65	2024	1,74	0,46	3,95	1,85
3-Anni Ann.ti	7,51	7,64	6,76	2023	0,51	0,97	2,72	6,12
5-Anni Ann.ti	2,49	3,14	2,44	2022	-4,02	-11,80	-1,16	6,47
10-Anni Ann.ti	3,19	3,86	3,15					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,32
● Liquidità	2,68
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	2,62
Maturity effettiva	3,51
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,44	BBB	6,27
AA	0,00	BB	36,46
A	0,13	B	43,43
		Below B	5,20
		Not Rated	2,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
Iron Mountain Inc. 4.75%	—	1,03
Mehilainen Yhtiot Oy 5.125%	—	0,95
Opal Bidco SAS 5.5%	—	0,94
Verisure Midholding AB...	—	0,92
Deuce Finco PLC 7%	—	0,89
Primo Water Holdings Inc...	—	0,87
ASR Nederland N.V. 6.625%	—	0,85
Itelyum Regeneration S.p.A...	—	0,83
Grifols S.A. 3.875%	—	0,83
Aegis Lux 1A S.a r.l. 5.625%	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		306

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	92,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,72
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-11,59
📄 Derivati	18,45

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,73
Da 4 a 6 cedole	50,89
Da 6 a 8 cedole	27,69
Da 8 a 10 cedole	5,40
Da 10 a 12 cedole	0,27
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	21,66
da 3 a 5	36,29
da 5 a 7	35,41
da 7 a 10	2,30
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,28
oltre 30	1,64

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,84 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/10/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	Sandro Naef	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Torben Skådeberg	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	18/01/2002	ISIN	LU0836286186		
NAV (22/06/2026)	USD 16,32				
Patrimonio Netto (Mln)	2.956,39 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.