

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

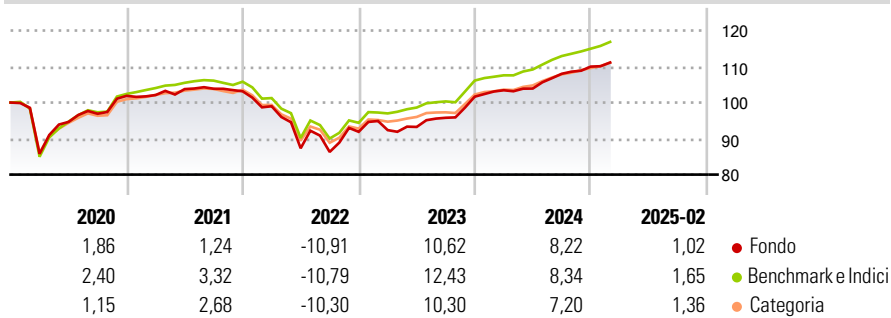
Il fondo investe in obbligazioni high yield europee con l'obiettivo di sovraperformare il più ampio mercato high yield europeo. I gestori operano una selezione dei crediti di tipo bottom-up, facendo leva su una profonda conoscenza e comprensione dei fondamentali degli emittenti per sovraperformare il 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	-1,10	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	8,39
3Y R-Squared	93,93	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,19	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	0,22	0,81	0,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,06	3,79	3,37	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,22	7,61	6,69	2024	1,74	0,46	3,95	1,85
3-Anni Ann.ti	3,87	5,08	4,18	2023	0,51	0,97	2,72	6,12
5-Anni Ann.ti	2,97	4,41	3,59	2022	-4,02	-11,80	-1,16	6,47
10-Anni Ann.ti	2,94	3,48	2,78	2021	0,22	1,61	0,10	-0,68

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,07
Liquidità	3,07
Altro	0,86

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	2,54
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	7,98	BBB	6,25
AA	0,00	BB	33,13
A	0,38	B	44,97
		Below B	7,27
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	—	1,32
Virgin Media Vendor...	—	1,28
Verisure Midholding AB...	—	1,14
Primo Water Holdings Inc...	—	1,14
Ontex Group NV 3.5%	—	1,04
TI Automotive Finance PLC...	—	1,03
Multiversity S.p.A. 6.865%	—	0,92
Edge Finco PLC 8.125%	—	0,90
Guala Closures S.p.A. 3.25%	—	0,88
Flora Food Management BV...	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		300

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	90,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,40
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-10,09
📄 Derivati	18,96

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	35,38
Da 4 a 6 cedole	33,02
Da 6 a 8 cedole	27,65
Da 8 a 10 cedole	3,61
Da 10 a 12 cedole	0,35
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,77
da 3 a 5	43,43
da 5 a 7	14,16
da 7 a 10	1,51
da 10 a 15	0,04
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	18,54
oltre 30	2,45

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,89 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	05/10/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	Sandro Naef	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Torben Skødeberg	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	18/01/2002	ISIN	LU0836286186		
NAV (11/03/2025)	USD 16,28				
Patrimonio Netto (Mln)	3.203,59 EUR				

(28/02/2025)