

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AP USD

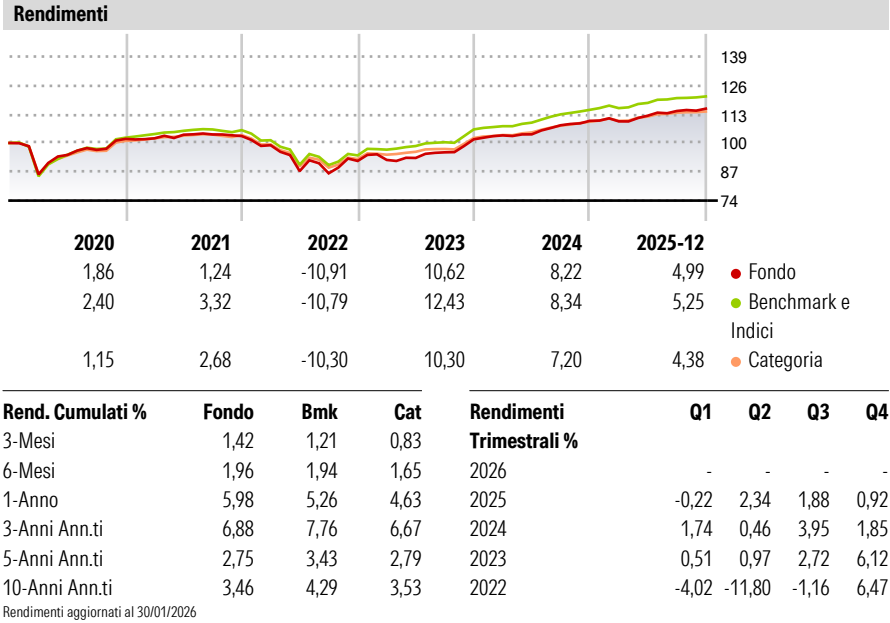
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in obbligazioni high yield europee con l'obiettivo di sovraperformare il pi 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 dalleuro dal rischio cambio, tale obiettivo e conseguito tramite luso di derivati.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,20	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	3,82
3Y R-Squared	73,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	+Med

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



Portafoglio 31/12/2025			
	Asset Allocation %	Netta	
	● Azioni	0,01	
	● Obbligazioni	97,43	
	● Liquidità	2,57	
	● Altro	0,00	
Fixed Income Style Box™		Fondo	
Duration Effettiva		2,54	
Maturità effettiva		3,31	
Qualità Credito Media		B	
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			
Credit Quality %		Fond	Credit Quality %
AAA		7,22	BBB
AA		0,00	BB
A		0,30	B
			Below B
			Not Rated
			7,01
			30,97
			47,54
			6,22
			0,74

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Verisure Midholding AB...	—	1,08
Iron Mountain Inc. 4.75%	—	0,97
Mehilainen Yhtiot Oy 5.125%	—	0,93
Multiversity S.p.A. 6.324%	—	0,90
Virgin Media Vendor...	—	0,90
Opal Bidco SAS 5.5%	—	0,90
Deuce Finco PLC 7%	—	0,88
Primo Water Holdings Inc...	—	0,84
Guala Closures S.p.A. 3.25%	—	0,83
ASR Nederland N.V. 6.625%	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		314

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛 Governativo		0,00
🏢 Societario		91,68
🏠 Cartolarizzazioni		0,59
👤 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		-9,66
📄 Derivati		17,39
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		20,38
Da 4 a 6 cedole		48,18
Da 6 a 8 cedole		26,29
Da 8 a 10 cedole		4,67
Da 10 a 12 cedole		0,38
Oltre 12 cedole		0,11

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		14,90
da 3 a 5		35,02
da 5 a 7		24,56
da 7 a 10		2,07
da 10 a 15		0,00
da 15 a 20		0,00
da 20 a 30		21,75
oltre 30		1,51

Anagrafica			
Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,88 USD
Telefono	00352 43 39 50 1	(30/01/2026)	
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	05/10/2012	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	Sandro Naef	UCITS	Si
	Torben Skødeberg	Inc/Acc	Inc
		ISIN	LU0836286186
Data Inizio Gestione	18/01/2002	Investimento Min. Ingresso	-
NAV (30/01/2026)	USD 17,78	Investimento Min. Successivo	-
Patrimonio Netto (Mln)	3.140,99 EUR	T.E.R.	1,33%
(31/12/2025)		Spese correnti	1,34%
		Commissione di incentivo	-