

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

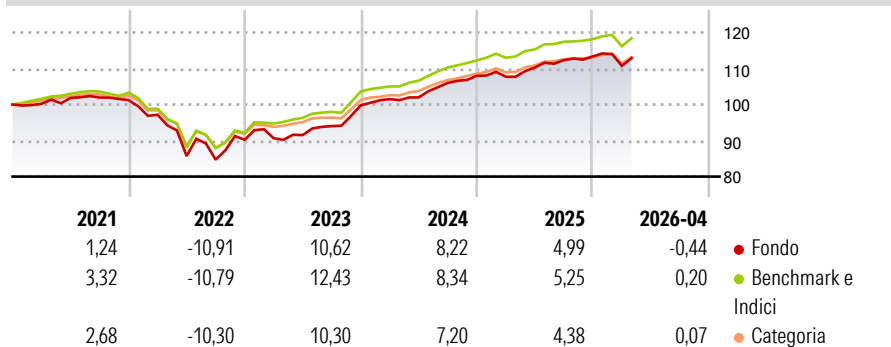
Il fondo investe in obbligazioni high yield europee con l'obiettivo di sovraperformare il più ampio mercato high yield europeo. I gestori operano una selezione dei crediti di tipo bottom-up, facendo leva su una profonda conoscenza e comprensione dei fondamentali degli emittenti per sovraperformare il 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	-0,07	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	3,67
3Y R-Squared	88,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	+Med

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

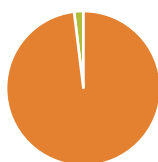
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,17	-0,06	-0,31	2026	-2,30	-	-	-
6-Mesi	1,11	1,47	0,83	2025	-0,22	2,34	1,88	0,92
1-Anno	4,85	4,60	3,80	2024	1,74	0,46	3,95	1,85
3-Anni Ann.ti	7,74	7,68	6,73	2023	0,51	0,97	2,72	6,12
5-Anni Ann.ti	2,53	3,07	2,37	2022	-4,02	-11,80	-1,16	6,47
10-Anni Ann.ti	3,19	3,85	3,06					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	98,05
● Liquidità	1,94
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
Basso				

Fondo	Valore
Duration Effettiva	2,78
Maturity effettiva	3,91
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,99	BBB	6,76
AA	0,00	BB	35,53
A	0,13	B	45,05
		Below B	5,00
		Not Rated	1,53

Titoli principali

Nome	Settore	%
Verisure Midholding AB...	—	1,14
Iron Mountain Inc. 4.75%	—	1,00
Mehilainen Yhtiot Oy 5.125%	—	0,97
Deuce Finco PLC 7%	—	0,93
Opal Bidco SAS 5.5%	—	0,92
Primo Water Holdings Inc...	—	0,89
Itelyum Regeneration S.p.A...	—	0,85
ASR Nederland N.V. 6.625%	—	0,84
Grifols S.A. 3.875%	—	0,83
Kane Bidco Ltd. 7.75%	—	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		305

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
☑ Governativo	0,00
⚙ Societario	93,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,72
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-11,40
📄 Derivati	17,50
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,83
Da 4 a 6 cedole	50,92
Da 6 a 8 cedole	26,23
Da 8 a 10 cedole	4,57
Da 10 a 12 cedole	0,40
Oltre 12 cedole	0,05

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	23,05
da 3 a 5	34,67
da 5 a 7	35,47
da 7 a 10	2,29
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)	0,87 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,33%
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 (08/05/2026)	USD 16,63				
Patrimonio Netto (Mln)	2.896,09 EUR				

(31/03/2026)