

Nordea 1 - International High Yield Opportunities BP EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR HUSD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

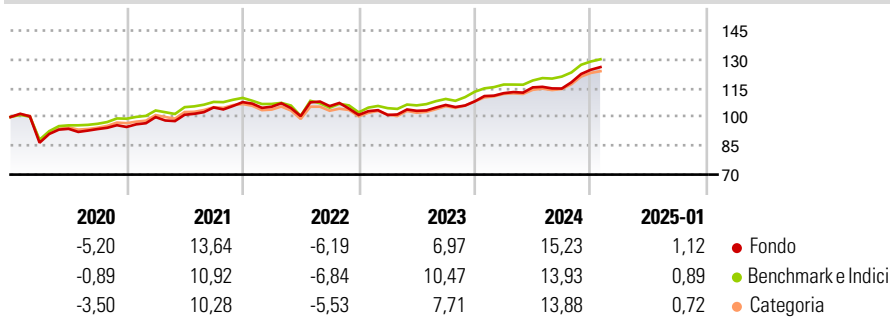
Il fondo investe in obbligazioni high yield emesse da società a livello mondiale. Il fondo mira a conseguire interessanti rendimenti corretti per il rischio utilizzando un approccio fondamentale basato sulla ricerca di emittenti ed emissioni. L'analisi del credito tradizionale e "distressed" costituisce il motore del processo d'investimento nonché l'elemento fondante della costruzione del portafoglio. L'analisi del credito distressed permette di valutare le opportunità nel segmento di qualità inferiore del mercato dell'alto rendimento, nel quale possono verificarsi anomalie.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	92,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

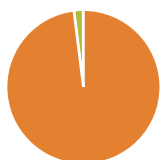
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,50	5,86	6,49	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,51	9,41	10,65	2024	3,96	2,69	-0,52	8,51
1-Anno	14,40	12,86	12,37	2023	-0,03	2,16	2,95	1,75
3-Anni Ann.ti	6,82	7,05	6,58	2022	-2,23	-4,64	5,17	-4,33
5-Anni Ann.ti	4,46	5,07	4,31	2021	5,41	1,23	3,77	2,64
10-Anni Ann.ti	5,06	5,62	4,81					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,02
● Liquidità	1,93
● Altro	0,05

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
	Med		

	Fondo
Duration Effettiva	2,67
Maturità effettiva	13,87
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,49	BBB	4,29
AA	0,00	BB	24,46
A	0,55	B	47,41
		Below B	15,16
		Not Rated	5,64

Titoli principali

Nome	Settore	%
Wayfair LLC 7.25%	—	1,81
HAH Group Holding Co. LLC...	—	1,77
Petsmart Inc / Petsmart...	—	1,76
Tibco Software Inc 6.5%	—	1,74
1011778 B.C. Unlimited...	—	1,71
MidCap Financial Issuer...	—	1,61
PENN Entertainment Inc 4.125%	—	1,61
Adapthealth Llc 4.625%	—	1,60
Scientific Games Holdings LP...	—	1,60
Iron Mountain Inc. 5.625%	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		174

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	85,77
🏠 Cartolarizzazioni	12,30
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-44,90
📄 Derivati	46,82

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,33
Da 4 a 6 cedole	33,24
Da 6 a 8 cedole	34,68
Da 8 a 10 cedole	21,75
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,92
da 3 a 5	41,85
da 5 a 7	22,44
da 7 a 10	7,36
da 10 a 15	11,68
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,42
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	17,99 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.	1,32%
Data di Partenza	04/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2023	ISIN	LU0826393067		
NAV (04/02/2025)	EUR 154,77				
Patrimonio Netto (Mln)	198,30 USD				

(31/01/2025)