Nordea 1 - International High Yield Opportunities BP EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR HUSD

Morningstar Rating™

Morningstar Global High-Yield Bond GR Obbligazionari Globali High Yield

Usato nel Report

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.

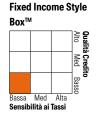
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	82,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	al High-Yield	d Bond GR USD (dove applica	ibile)

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -6,19 -5,20 13,64 6,97 -4,50 Fondo 15,23 -0,89 10,92 10,47 13,93 -1,91 Benchmark e -6,84 Indici -3,50 10,28 -5,53 7,71 13,88 -3,41 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,48	1,20	1,11	Trimestrali %				
6-Mesi	3,80	4,40	4,19	2025	-3,71	-4,50	1,97	-
1-Anno	0,14	2,62	1,45	2024	3,96	2,69	-0,52	8,51
3-Anni Ann.ti	3,90	5,77	4,49	2023	-0,03	2,16	2,95	1,75
5-Anni Ann.ti	4,74	5,36	4,78	2022	-2,23	-4,64	5,17	-4,33
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/	4,10	5,05	4,06	2021	5,41	1,23	3,77	2,64

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,56
Maturity effettiva	4,74
Qualità Credito Media	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,39	BBB	6,58
AA	0,00	BB	34,55
Α	0,37	В	41,84
		Below B	14,06
		Not Rated	0,21

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Iron Mountain Inc 4.75%	-	2,21
Aramark International	_	1,53
HAH Group Holding Co. LLC	_	1,46
Tikehau CLO V Designated	_	1,45
PENN Entertainment Inc 4.125%	_	1,42
Adapthealth Llc 4.625%	-	1,41
MidCap Financial Issuer	_	1,40
Sotera Health Holdings LLC	_	1,36
Allied Universal Holdco LLC	_	1,34
Champions Financing Inc. 8.75%	_	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,92
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	175

₩ Governativo	0,00
Societario	82,79
← Cartolarizzazioni	15,20
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-36,52
Derivati	38,52
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 7,39
'	
Da 0 a 4 cedole	7,39
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	7,39 33,68
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	7,39 33,68 36,26

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,48
da 3 a 5	32,35
da 5 a 7	21,71
da 7 a 10	12,10
da 10 a 15	14,68
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	8,52
oltre 30	0,00

Anagrafica

7 tilagi alloa	
Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	04/12/2012
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/08/2023
NAV (30/10/2025)	EUR 145,51
Patrimonio Netto (MIn)	231,03 USD
(30/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	14,21 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0826393067

-
-
1,34%
1,46%
-