

Nordea 1 - International High Yield Opportunities BP EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR HUSD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

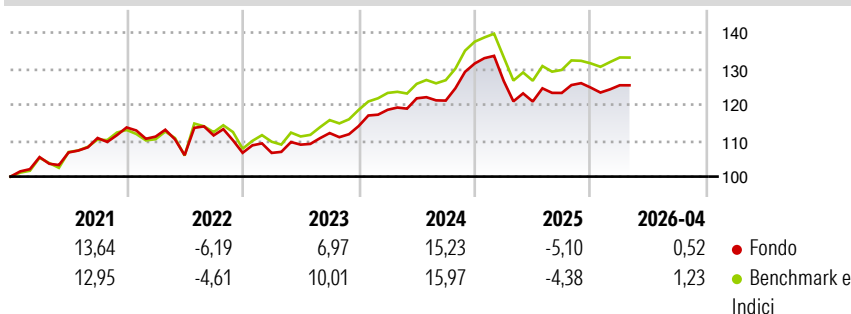
Il fondo investe in obbligazioni high yield emesse da società a livello mondiale. Il fondo mira a conseguire interessanti rendimenti corretti per il rischio utilizzando un approccio fondamentale basato sulla ricerca di emittenti ed emissioni. L'analisi del credito tradizionale e "distressed" costituisce 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	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	92,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

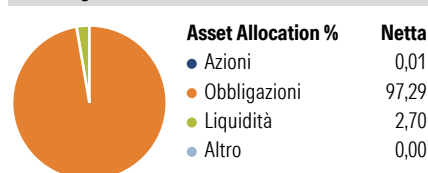
	Fondo	Bmk
3-Mesi	1,13	1,60
6-Mesi	0,09	0,98
1-Anno	0,60	1,45
3-Anni Ann.ti	5,18	6,41
5-Anni Ann.ti	3,97	5,18
10-Anni Ann.ti	4,49	5,68

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,52	-	-	-
2025	-3,71	-4,50	1,97	1,20
2024	3,96	2,69	-0,52	8,51
2023	-0,03	2,16	2,95	1,75
2022	-2,23	-4,64	5,17	-4,33

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
		Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Fondo 2,61

Maturità effettiva 4,56

Qualità Credito Media B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	1,96	BBB	8,99
AA	0,00	BB	40,87
A	0,00	B	35,94
		Below B	11,59
		Not Rated	0,65

Titoli principali

Nome	Settore	%
Iron Mountain Inc. 4.75%	—	2,08
Aramark International...	—	1,47
Adapthealth Llc 4.625%	—	1,46
Tikehau CLO V Designated...	—	1,43
PENN Entertainment Inc 6.75%	—	1,42
MidCap Financial Issuer...	—	1,41
Allied Universal Holdco LLC...	—	1,35
Champions Financing Inc. 8.75%	—	1,27
Providus CLO XI Designated...	—	1,26
Fiesta Purchaser Inc. 9.625%	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		179

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	80,69
Cartolarizzazioni	16,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-40,71
Derivati	43,42
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,46
Da 4 a 6 cedole	34,20
Da 6 a 8 cedole	39,18
Da 8 a 10 cedole	19,43
Da 10 a 12 cedole	0,68
Oltre 12 cedole	0,05

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,18
da 3 a 5	33,64
da 5 a 7	22,86
da 7 a 10	12,89
da 10 a 15	16,84
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	12,09 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.	1,34%
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 (12/05/2026)	EUR 145,49				
Patrimonio Netto (Mln)	224,53 USD				

(31/03/2026)