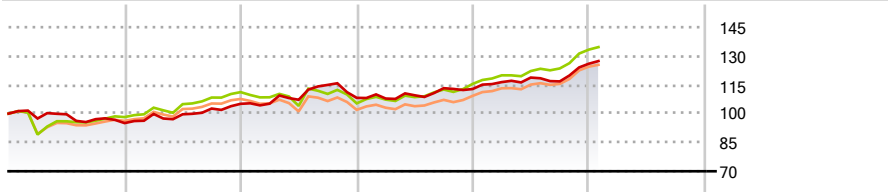
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund BP EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo cerca di ottenere interessanti rendimenti aggiustati per il rischio identificando obbligazioni obiettivo attraverso l'eliminazione del rischio non compensato. Il gestore monitora rigorosamente l'universo investimenti alla ricerca dei rischi in modo da quantificare la crescita potenziale usando l'analisi di tipo obbligazionario, non quella di tipo azionario. Avendo gli obiettivi giusti in termini di rendimenti che compensino per i rischi, il gestore elimina piuttosto che includere obbligazioni nel portafoglio. La motivazione e' che per ottenere rendimenti interessanti e' piu' importante riconoscere le obbligazioni da escludere dal portafoglio piuttosto che focalizzarsi su quelle da includere. Il fondo si concentra inoltre nel...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-4,93	10,55	2,95	4,27	11,66	1,09
Benchmark e Indici	-1,81	13,23	-5,26	9,64	15,43	0,99
Categoria	-3,67	11,92	-5,19	7,54	14,04	0,77

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	83,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,00	7,00	6,74
6-Mesi	8,11	10,67	9,74
1-Anno	11,43	14,04	12,73
3-Anni Ann.ti	7,68	7,97	6,89
5-Anni Ann.ti	4,76	5,73	4,77
10-Anni Ann.ti	3,98	6,20	5,08

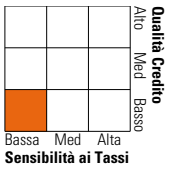
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,19	2,02	-1,68	7,89
2023	-0,32	1,56	3,39	-0,38
2022	0,08	1,92	7,22	-5,87
2021	5,00	-0,18	3,00	2,40

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,60
Liquidità	12,40
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	1,81
Maturity effettiva	2,69
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,06	BBB	9,57
AA	0,00	BB	51,36
A	0,00	B	34,97
		Below B	2,05
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sirius Xm Radio Inc 4%	—	1,93
Cogent Communications Group...	—	1,82
Antares Holdings LP 7.95%	—	1,81
US Foods Inc 6.875%	—	1,77
Directv Financing...	—	1,68
Rakuten Group Inc. 11.25%	—	1,61
DISH Network Corporation...	—	1,61
Herc Holdings Inc 5.5%	—	1,60
Alcoa Nederland Holding B.V....	—	1,48
NextEra Energy Operating...	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-7,50
Societario	94,69
Cartolarizzazioni	0,41
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,66
Derivati	0,74

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,34
Da 4 a 6 cedole	38,58
Da 6 a 8 cedole	25,36
Da 8 a 10 cedole	11,40
Da 10 a 12 cedole	3,58
Oltre 12 cedole	2,73

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	47,03
da 3 a 5	43,54
da 5 a 7	4,77
da 7 a 10	1,89
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,07
oltre 30	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	01/06/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2017
NAV (04/02/2025)	EUR 14,55
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	102,02 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	23,45 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0602537226
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,32%
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.