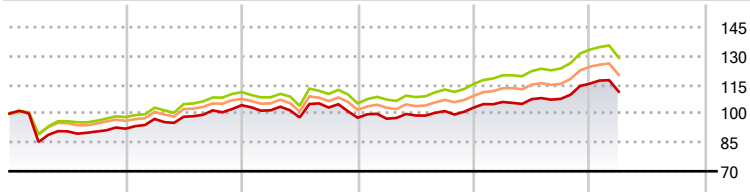
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund E EUR

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in obbligazioni high yield emesse da società che hanno sede o che svolgono una parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti d'America. Il fondo mira a conseguire interessanti rendimenti corretti per il rischio utilizzando un approccio fondamentale basato sulla analisi 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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	-7,84	13,25	-6,22	5,40	12,06	-3,63
Benchmark e Indici	-1,81	13,23	-5,26	9,64	15,43	-3,18
Categoria	-3,67	11,92	-5,19	7,54	14,04	-3,44

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,75	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,03
3Y R-Squared	93,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,84	-10,55	-10,73
6-Mesi	-5,39	-4,62	-4,94
1-Anno	-0,77	0,86	-0,61
3-Anni Ann.ti	0,84	3,16	1,94
5-Anni Ann.ti	3,04	4,93	3,82
10-Anni Ann.ti	1,92	4,08	2,79

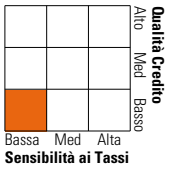
Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,63	-	-	-
2024	2,81	1,41	0,13	7,35
2023	-0,52	1,72	2,31	1,80
2022	-2,52	-3,66	5,28	-5,14
2021	5,52	1,15	3,39	2,63

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,82
Liquidità	8,18
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,95
Maturity effettiva	4,27
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,60	BBB	2,85
AA	0,00	BB	40,76
A	0,00	B	38,37
		Below B	10,42
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Smyrna Ready Mix Concrete...	—	0,84
Constellium SE 5.625%	—	0,79
VZ Secured Financing BV 5%	—	0,78
Western Digital Corp. 4.75%	—	0,76
UKG Inc. 6.875%	—	0,73
Virgin Media Secured Finance...	—	0,72
Post Holdings Inc. 5.5%	—	0,63
Madison IAQ LLC 5.875%	—	0,62
Constellation Insurance Inc....	—	0,61
Allied Universal Holdco LLC...	—	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		356

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	91,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,18
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,49
Da 4 a 6 cedole	36,78
Da 6 a 8 cedole	43,61
Da 8 a 10 cedole	12,84
Da 10 a 12 cedole	2,47
Oltre 12 cedole	0,81

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,01
da 3 a 5	36,02
da 5 a 7	27,15
da 7 a 10	12,35
da 10 a 15	0,95
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,76
oltre 30	0,30

Anagrafica

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	04/12/2012
NAV (17/04/2025)	EUR 124,25
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	270,59 USD
Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025)	0,20 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0826399692
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,07%
Spese correnti	2,07%
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.