Nordea 1 - US High Yield Bond Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD ICE BofA US High Yield TR USD

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto si propone di ottenere un adeguato rendimento aggiustato per il rischio, identificando le obbligazioni target mediante l'eliminazione del rischio non ricompensato. Il Gestore del Comparto sottopone a un rigoroso esame l'universo di investimento in termini di rischio, al fine di quantificare il potenziale di upside servendosi dell'analisi delle obbligazioni, non dell'analisi dello stile azionario (equity style). Avendo come target il punto ottimale di compensazione del rischio, l'obiettivo del gestore eliminare, anzich inserire le obbligazioni. L?idea di fondo che, per fornire rendimenti interessanti, sia pi importante riconoscere quali obbligazioni non inserire nel portafoglio anzich concentrarsi su quelle da selezionare.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,39	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	92,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US H	igh-Yield Bo	and TR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,34	1,58	1,46	Trimestrali %				
6-Mesi	2,63	2,50	2,05	2025	-3,45	-4,84	2,33	-
1-Anno	-4,97	-4,00	-4,85	2024	3,23	1,79	0,09	7,54
3-Anni Ann.ti	3,95	5,69	4,45	2023	0,85	1,41	2,45	2,31
5-Anni Ann.ti	3,91	5,40	4,59	2022	-2,85	-3,44	5,55	-4,93
10-Anni Ann.ti	4,13	5,63	4,29	2021	4,34	1,05	3,28	2,57
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,01
Maturity effettiva	3,67
Qualità Credito Media	

Fondo

10,14

1,06

1,32

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
Vistra 144A Frn 8%	_	1,08
Madison IAQ LLC 4.125%	_	0,81
Sirius Xm Radio Inc 3.125%	_	0,81
Nexstar Media Inc. 4.75%	_	0,79
CCO Holdings, LLC/ CCO	-	0,78
Waste Pro USA Inc 7%	_	0,76
Medline Borrower LP 5.25%	_	0,76
Comstock Resources, Inc. 6.75%	_	0,76
Insulet Corporation 6.5%	_	0,72
CHS/Community Health Systems	-	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	320

₩ Governativo	0,00
Societario	98,31
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,69
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon nange /	i Uliuu
0 coupon	0,00
-	
0 coupon	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,08
da 3 a 5	40,75
da 5 a 7	26,23
da 7 a 10	12,17
da 10 a 15	1,96
da 15 a 20	0,12
da 20 a 30	2,00
oltre 30	0,24

Α	na	a	m	т	:a

7111491411144	
Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	28/07/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/10/2025
NAV (17/12/2025)	EUR 21,97
Patrimonio Netto (MIn)	432,91 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,40 EUR
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0278531701

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,33%
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	-