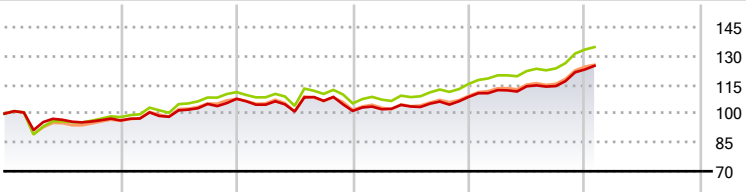
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund BP EUR

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

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 è eliminare, anziché inserire le obbligazioni. L?idea di fondo è che, per fornire rendimenti interessanti, sia più importante riconoscere quali obbligazioni non inserire nel portafoglio anziché concentrarsi su quelle da selezionare.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-3,55	11,69	-5,86	7,21	13,09	1,56	Fondo
-1,81	13,23	-5,26	9,64	15,43	0,99	Benchmark e Indici
-3,67	11,92	-5,19	7,54	14,04	0,77	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	94,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	Med

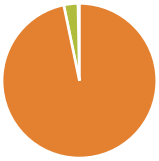
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,44	7,00	6,74
6-Mesi	9,34	10,67	9,74
1-Anno	13,59	14,04	12,73
3-Anni Ann.ti	6,61	7,97	6,89
5-Anni Ann.ti	4,35	5,73	4,77
10-Anni Ann.ti	4,63	6,20	5,08

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

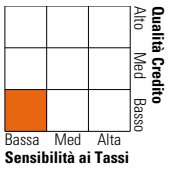
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,23	1,79	0,09	7,54
2023	0,85	1,41	2,45	2,31
2022	-2,85	-3,44	5,55	-4,93
2021	4,34	1,05	3,28	2,57

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,74
Liquidità	2,96
Altro	0,30

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,22
Maturity effettiva	7,95
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,95	BBB	3,25
AA	0,00	BB	24,93
A	0,07	B	53,00
		Below B	15,61
		Not Rated	0,19

Titoli principali

Nome	Settore	%
Venture Global LNG Inc. 8.375%	—	1,27
CSC Holdings, LLC 5.5%	—	1,22
Vistra 144A Frn 8%	—	1,15
Innophos Holdings, Inc. 11.5%	—	1,07
Mineral Resources Ltd. 9.25%	—	0,99
Comstock Resources, Inc. 6.75%	—	0,78
Altice France S.A 5.5%	—	0,77
Primo Water Holdings Inc...	—	0,74
Scientific Games Holdings LP...	—	0,74
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		325

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,05
Derivati	0,91

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,97
Da 4 a 6 cedole	34,62
Da 6 a 8 cedole	34,61
Da 8 a 10 cedole	19,00
Da 10 a 12 cedole	4,22
Oltre 12 cedole	1,58

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,64
da 3 a 5	43,78
da 5 a 7	28,88
da 7 a 10	11,67
da 10 a 15	1,55
da 15 a 20	0,21
da 20 a 30	1,54
oltre 30	0,33

Anagrafica

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	01/01/2017
NAV (04/02/2025)	EUR 23,69
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	439,66 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	3,69 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0278531701

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.