

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund BC USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR HUSD

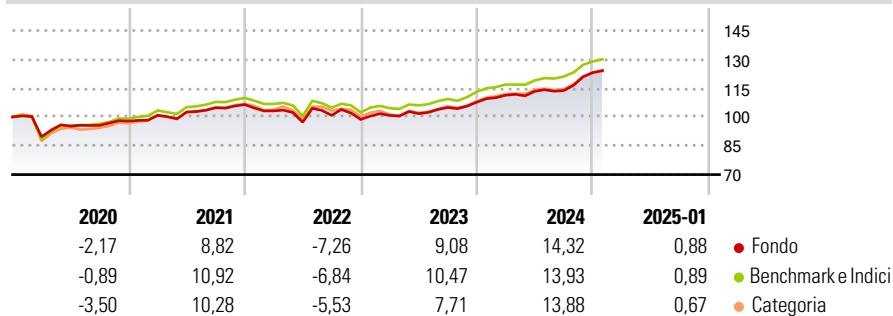
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto punta a generare un interessante rendimento adeguato al rischio attraverso l'identificazione di titoli obbligazionari target e l'eliminazione del rischio non compensato. Il gestore analizza rigorosamente l'universo di investimento in termini di rischio al fine di quantificare il potenziale di rialzo. L'obiettivo principale di questo processo, imperniato sulla ricerca delle condizioni ideali di compensazione del rischio, è quello di escludere le obbligazioni a rischio default. La convinzione di base è che per offrire rendimenti interessanti in questo segmento di titoli obbligazionari sia più importante individuare i titoli da non includere in portafoglio, piuttosto che concentrarsi su quelli da selezionare.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	97,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

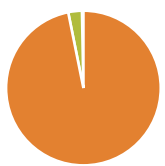
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,55	5,24	6,34
6-Mesi	10,83	9,85	13,19
1-Anno	13,15	12,95	12,72
3-Anni Ann.ti	6,79	7,28	6,98
5-Anni Ann.ti	4,16	4,98	4,27
10-Anni Ann.ti	4,69	5,56	4,86

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

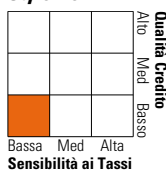
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,37	1,83	0,32	8,25
2023	2,07	0,92	3,17	2,64
2022	-3,09	-5,72	3,72	-2,13
2021	3,08	1,70	2,17	1,60

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,85
● Liquidità	2,86
● Altro	0,30

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,06
Maturità effettiva	9,71
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	2,51	BBB	3,72
AA	0,00	BB	27,47
A	0,00	B	52,44
		Below B	13,82
		Not Rated	0,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
Venture Global LNG Inc. 8.375%	—	1,02
Vistra 144A Frn 8%	—	0,94
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	—	0,91
Innophos Holdings, Inc. 11.5%	—	0,88
Venture Global LNG Inc. 9.5%	—	0,83
Mineral Resources Ltd. 9.25%	—	0,82
International Game...	—	0,81
Dana Financing Luxembourg...	—	0,77
Comstock Resources, Inc. 6.75%	—	0,76
Compass Minerals...	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		392

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	97,14
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-18,19
📄 Derivati	21,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,05
Da 4 a 6 cedole	31,42
Da 6 a 8 cedole	33,78
Da 8 a 10 cedole	18,60
Da 10 a 12 cedole	3,96
Oltre 12 cedole	1,19

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,30
da 3 a 5	47,48
da 5 a 7	24,08
da 7 a 10	12,70
da 10 a 15	1,19
da 15 a 20	0,17
da 20 a 30	2,68
oltre 30	0,46

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/10/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 20,82	ISIN	LU0841592040		
Patrimonio Netto (Mln)	336,97 USD				

(31/01/2025)