

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund BC USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

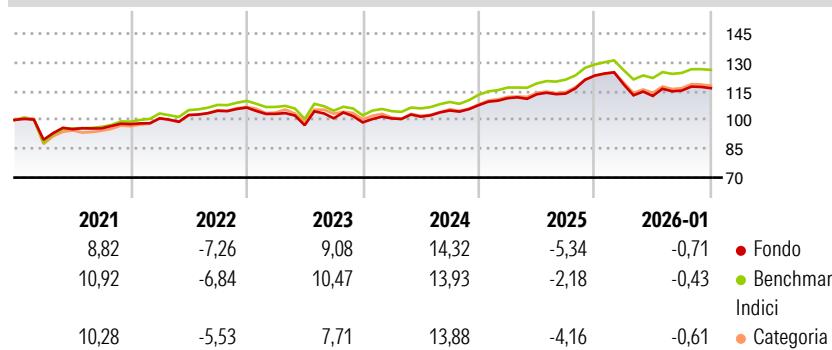
ICE BofA Dv Mkts HY Constrnd TR HUSD

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, quello di escludere le obbligazioni a rischio default. La convinzione di base 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	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	89,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,59	-0,07	-0,59
6-Mesi	1,48	2,03	1,51
1-Anno	-6,06	-3,33	-5,72
3-Anni Ann.ti	4,29	6,00	4,84
5-Anni Ann.ti	3,18	4,49	3,98
10-Anni Ann.ti	4,61	5,73	4,50

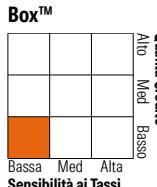
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,77	-5,05	2,50	1,08
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

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,05
Liquidità	3,91
Altro	0,04

Fixed Income Style Box™

Fondo

Duration Effettiva

3,63

Maturity effettiva

B

Qualità Credito Media

B

Credit Quality %

Fond

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tk Elevator Midco GmbH	4,375%	0,92
Electricite de France SA...	—	0,79
OneMain Financial...	—	0,76
Comstock Resources, Inc.	6,75%	0,74
Ahlstrom Oyj	4,875%	0,68
Amerigas Partners,...	—	0,66
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,66
Insulet Corporation	6,5%	0,65
Innophos Holdings, Inc.	11,5%	0,63
Moss Creek Resources...	—	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		393

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	0,00
Societario	96,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,97
Derivati	15,88

Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,88
Da 4 a 6 cedole	27,27
Da 6 a 8 cedole	46,28
Da 8 a 10 cedole	15,68
Da 10 a 12 cedole	2,37
Oltre 12 cedole	0,53

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	16,02
da 3 a 5	37,53
da 5 a 7	27,98
da 7 a 10	14,17
da 10 a 15	0,61
da 15 a 20	0,30
da 20 a 30	2,94
oltre 30	0,33

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 USD	Investimento Min. Ingresso
	(04/02/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	11/10/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	02/01/2017	ISIN	LU0841592040	
NAV (04/02/2026)	USD 22,19			
Patrimonio Netto (Mln)	380,30 USD			
(31/01/2026)				