

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund BC USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US High Yield TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

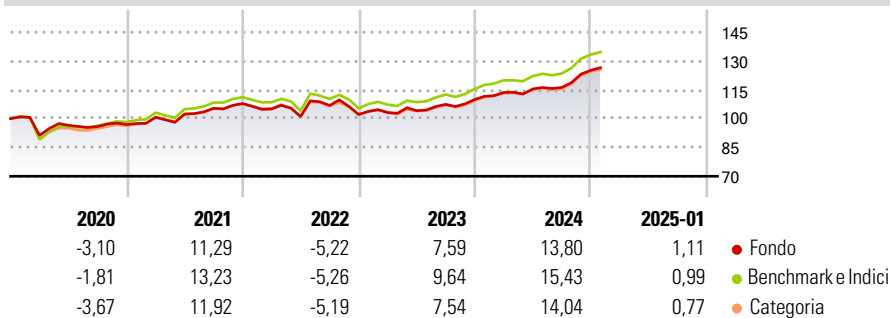
Il comparto si propone di ottenere un adeguato rendimento aggiustato per il rischio, identificando le obbligazioni target mediante l'eliminazione del rischio non ricompensato. Il Gestore del Comparto sottopone a un rigoroso esame l'universo di investimento in termini di rischio, al fine di quantificare 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 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,78
3Y R-Squared	97,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	Med

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

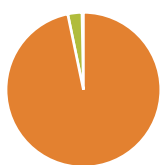
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,90	7,00	6,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,85	10,67	9,74	2025	3,33	1,59	0,70	7,66
1-Anno	12,51	14,04	12,73	2024	0,94	0,94	3,14	2,37
3-Anni Ann.ti	6,69	7,97	6,89	2023	-2,62	-3,74	5,71	-4,35
5-Anni Ann.ti	4,54	5,73	4,77	2022	3,92	1,64	2,94	2,35
10-Anni Ann.ti	4,81	6,20	5,08	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

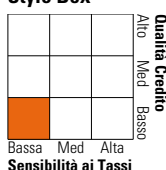
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 25,16	ISIN	LU0841584377		
Patrimonio Netto (Mln)	439,66 USD				

(31/12/2024)