

# 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

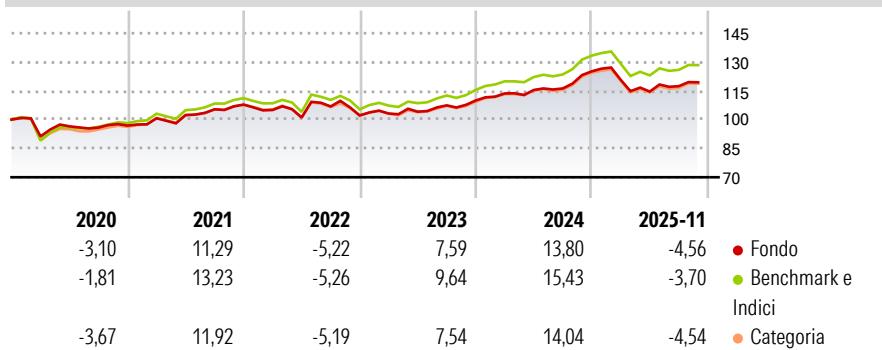
## Morningstar Rating™

★★★

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	97,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

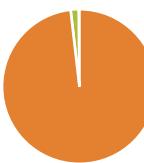
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,59	0,86	0,77
6-Mesi	2,87	3,11	2,68
1-Anno	-5,28	-4,40	-5,18
3-Anni Ann.ti	3,98	5,37	4,18
5-Anni Ann.ti	4,04	5,26	4,44
10-Anni Ann.ti	4,40	5,78	4,40

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,56	-5,04	2,46	-
2024	3,33	1,59	0,70	7,66
2023	0,94	0,94	3,14	2,37
2022	-2,62	-3,74	5,71	-4,35
2021	3,92	1,64	2,94	2,35

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,17
Liquidità	1,69
Altro	0,14

#### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva			Fondo
	Basso	Med	Alto	
Bassa Sensibilità ai Tassi				
Maturity effettiva				3,67
Qualità Credito Media				

### Titoli principali

Nome	Settore	%
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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		320

#### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,69
Derivati	0,00
O coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,82
Da 4 a 6 cedole	34,46
Da 6 a 8 cedole	44,21
Da 8 a 10 cedole	10,14
Da 10 a 12 cedole	1,06
Oltre 12 cedole	1,32

#### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	0,60 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	05/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/10/2025	ISIN	LU0841584377		
NAV (12/12/2025)	USD 26,60				
Patrimonio Netto (Mln)	432,91 USD				
(30/11/2025)					