

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund HBC USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR

Morningstar Rating™

Senza rating

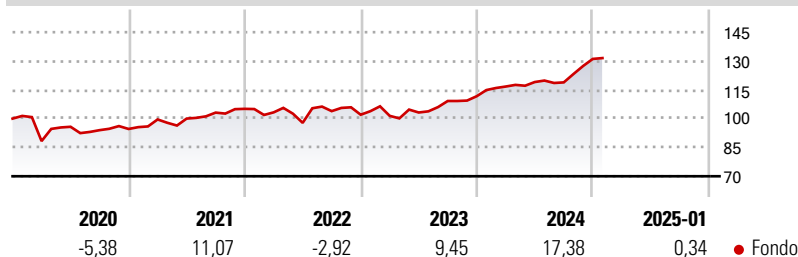
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in obbligazioni high yield europee con l'obiettivo di sovraperformare il più ampio mercato high yield europeo. I gestori operano una selezione dei crediti di tipo bottom-up, facendo leva su una profonda conoscenza e comprensione dei fondamentali degli emittenti per sovraperformare il mercato. E scopo del gestore coprire investimenti in valuta diversa dall'euro dal rischio cambio, tale obiettivo è conseguito tramite l'uso di derivati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

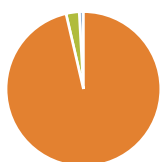
	Fondo
3-Mesi	7,37
6-Mesi	11,14
1-Anno	14,10
3-Anni Ann.ti	9,02
5-Anni Ann.ti	5,28
10-Anni Ann.ti	6,37

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,50	2,01	-0,14	10,27
2023	-0,57	1,71	5,81	2,28
2022	-1,75	-5,30	6,25	-1,80
2021	5,22	0,47	3,10	1,91

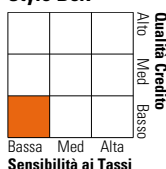
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,38
● Liquidità	2,75
● Altro	0,87

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,67
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,24	BBB
AA	0,00	BB
A	0,65	B
		Below B
		Not Rated
		5,85
		33,59
		44,32
		7,32
		0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	—	1,34
Virgin Media Vendor...	—	1,28
Verisure Midholding AB...	—	1,15
Primo Water Holdings Inc...	—	1,14
Ontex Group NV 3.5%	—	1,05
TI Automotive Finance PLC...	—	1,04
Multiversity S.p.A. 6.865%	—	0,92
Guala Closures S.p.A. 3.25%	—	0,88
Edge Finco PLC 8.125%	—	0,88
Upfield BV 6.875%	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		298

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	90,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,39
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-10,34
📄 Derivati	18,96

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,09
Da 4 a 6 cedole	32,69
Da 6 a 8 cedole	27,59
Da 8 a 10 cedole	3,18
Da 10 a 12 cedole	0,45
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,06
da 3 a 5	44,10
da 5 a 7	16,28
da 7 a 10	1,51
da 10 a 15	0,04
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	18,47
oltre 30	2,44

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	16,10 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.	0,93%
Data di Partenza	05/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Sandro Naef	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Torben Skødeberg	ISIN	LU0858326548		
Data Inizio Gestione	18/01/2002				
NAV (04/02/2025)	USD 69,82				
Patrimonio Netto (Mln)	3.169,79 EUR				

(31/01/2025)