

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 Constd TR HEUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in obbligazioni high yield europee con l'obiettivo di sovrapassare 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 sovrapassare 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,51 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 8,03 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -1,06 |
| 6-Mesi | -0,02 |
| 1-Anno | -5,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,17 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,39 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,96 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,68 | -4,90 | 2,45 | 1,48 |
| 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 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,01 |
| • Obbligazioni | 97,43 |
| • Liquidità | 2,57 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™



Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| -1,06 | 0 | -0,02 | 0 |
| 2026 | 2,54 | 2025 | 3,31 |
| AAA | 7,22 | BBB | 7,01 |
| AA | 0,00 | BB | 30,97 |
| A | 0,30 | B | 47,54 |
| Below B | | | 6,22 |
| Not Rated | | | 0,74 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Verisure Midholding AB... | — | 1,08 |
| Iron Mountain Inc. 4,75% | — | 0,97 |
| Mehilainen Yhtiot Oy 5,125% | — | 0,93 |
| Multiversity S.p.A. 6,324% | — | 0,90 |
| Virgin Media Vendor... | — | 0,90 |
| Opal Bidco SAS 5,5% | — | 0,90 |
| Deuce Finco PLC 7% | — | 0,88 |
| Primo Water Holdings Inc... | — | 0,84 |
| Guala Closures S.p.A. 3,25% | — | 0,83 |
| ASR Nederland N.V. 6,625% | — | 0,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 9,03 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 1 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 314 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 91,68 |
| Cartolarizzazioni | 0,59 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -9,66 |
| Derivati | 17,39 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 20,38 |
| Da 4 a 6 cedole | 48,18 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,29 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,67 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,38 |
| Oltre 12 cedole | 0,11 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 14,90 |
| da 3 a 5 | 35,02 |
| da 5 a 7 | 24,56 |
| da 7 a 10 | 2,07 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 21,75 |
| oltre 30 | 1,51 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio Classe (Mln) | 16,61 USD | Investimento Min. Ingresso |
| | | (30/01/2026) | | 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 | 05/03/2014 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | Sandro Naeff | Inc/Acc | Acc | |
| | Torben Skødeberg | ISIN | LU0858326548 | |
| Data Inizio Gestione | 18/01/2002 | | | |
| NAV (30/01/2026) | USD 75,45 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.140,99 EUR | | | |
| (31/12/2025) | | | | |