

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund HB EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US High Yield TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

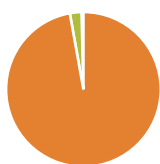
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in obbligazioni high yield emesse da società che hanno sede o che svolgono una parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti d'America. Il fondo mira a conseguire interessanti rendimenti corretti per il rischio utilizzando un approccio fondamentale basato sulla analisi di emittenti ed emissioni. L'analisi del credito tradizionale e "distressed" costituisce il motore del processo d'investimento nonché l'elemento fondante della costruzione del portafoglio. L'analisi del credito distressed permette di valutare le opportunità nel segmento di qualità inferiore del mercato dell'alto rendimento, nel quale possono verificarsi anomalie.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,18
● Liquidità	2,43
● Altro	0,39

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,94
6-Mesi	3,38
1-Anno	6,10
3-Anni Ann.ti	0,63
5-Anni Ann.ti	0,63
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,36	0,15	4,55	-0,60
2023	0,82	1,25	-0,42	5,91
2022	-4,52	-10,05	-1,80	3,20
2021	0,88	2,57	0,63	0,32

Titoli principali

Nome	Settore	%
Smyrna Ready Mix Concrete...	-	0,88
Constellium SE 5.625%	-	0,82
VZ Secured Financing BV 5%	-	0,82
Western Digital Corp. 4.75%	-	0,78
Virgin Media Secured Finance...	-	0,74
Madison IAQ LLC 5.875%	-	0,65
Post Holdings Inc. 5.5%	-	0,65
Avis Budget Car Rental...	-	0,64
UKG Inc. 6.875%	-	0,64
MGM Resorts International 6.5%	-	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		358

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	3,07
Maturità effettiva	6,29
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,02	BBB	3,85
AA	0,00	BB	40,91
A	0,00	B	41,23
		Below B	10,99
		Not Rated	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	97,57
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,43
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,41
Da 4 a 6 cedole	37,09
Da 6 a 8 cedole	42,58
Da 8 a 10 cedole	13,22
Da 10 a 12 cedole	2,76
Oltre 12 cedole	0,94

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,73
da 3 a 5	36,13
da 5 a 7	27,24
da 7 a 10	14,40
da 10 a 15	1,33
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,43
oltre 30	0,61

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	20/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/12/2012	ISIN	LU0826400615		
NAV (10/02/2025)	EUR 116,71				
Patrimonio Netto (Mln)	264,31 USD				

(31/01/2025)