

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund HB EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA US High Yield TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in obbligazioni high yield emesse da societ che hanno sede o che svolgono una parte preponderante della propria attivit 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 nonch l'elemento fondante della costruzione del portafoglio. L'analisi del credito distressed permette di valutare le opportunit nel segmento di qualitt inferiore del mercato dell'alto rendimento, nel quale possono verificarsi anomalie.



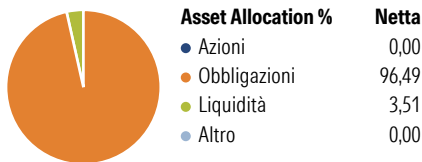
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,90	2025	0,10	2,55	1,36	-
6-Mesi	3,89	2024	0,36	0,15	4,55	-0,60
1-Anno	4,18	2023	0,82	1,25	-0,42	5,91
3-Anni Ann.ti	5,63	2022	-4,52	-10,05	-1,80	3,20
5-Anni Ann.ti	2,38	2021	0,88	2,57	0,63	0,32
10-Anni Ann.ti	2,14					

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto







Fondo

Duration Effettiva	2,85
Maturità effettiva	3,95
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
AAA	3,51	BBB	3,14
AA	0,00	BB	40,13
A	0,00	B	42,99
		Below B	10,22
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Smyrna Ready Mix Concrete...	—	1,08
Constellation Insurance Inc...	—	0,86
VZ Secured Financing BV 5%	—	0,80
Big River Steel LLC / BRS...	—	0,79
Virgin Media Secured Finance...	—	0,74
Allied Universal Holdco LLC...	—	0,73
UKG Inc. 6.875%	—	0,71
Century Communities Inc 6.75%	—	0,70
Post Holdings Inc. 5.5%	—	0,69
Carnival Corporation 6%	—	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		346

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
 Governativo	0,00
 Societario	96,49
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	3,51
 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,18
Da 4 a 6 cedole	30,14
Da 6 a 8 cedole	51,59
Da 8 a 10 cedole	12,22
Da 10 a 12 cedole	1,59
Oltre 12 cedole	1,27

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,44
da 3 a 5	38,02
da 5 a 7	28,30
da 7 a 10	11,93
da 10 a 15	1,05
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,44
oltre 30	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (Mln)	0,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,33%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,31%
Data di Partenza	20/02/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/10/2025	ISIN	LU0826400615		
NAV (30/10/2025)	EUR 119,91				
Patrimonio Netto (Mln)	273,16 USD				

(30/09/2025)