

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund HB EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

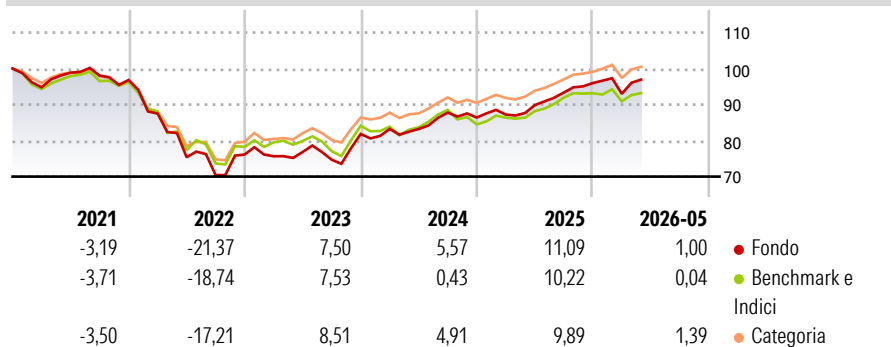
Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni dei mercati emergenti denominate in valuta forte (come il dollaro americano) di emittenti sovrani e quasi sovrani. Uno stile di gestione attivo e basato sulla ricerca viene utilizzato per generare alpha tramite una forte allocazione geografica ed una selezione dei titoli basata sulla propensione al rischio a livello globale, i fondamentali delle diverse nazioni, il valore relativo e diverse metodologie proprietarie.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 3,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,82 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 7,15 |
| 3Y R-Squared | 90,34 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,37 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,27 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

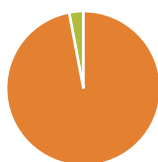
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,08 | 2,93 | 3,47 | 2026 | -3,10 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,06 | 0,70 | 2,37 | 2025 | 0,97 | 2,99 | 3,89 | 2,83 |
| 1-Anno | 9,11 | 6,57 | 8,75 | 2024 | 1,72 | -0,02 | 5,48 | -1,59 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,34 | 5,32 | 7,76 | 2023 | -0,63 | 1,56 | -2,78 | 9,57 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,25 | -0,84 | 0,78 | 2022 | -9,62 | -13,86 | -6,59 | 8,12 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,15 | 0,75 | 1,54 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,02 |
| ● Liquidità | 2,98 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™



| | |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,90 |
| Maturità effettiva | 11,95 |
| Qualità Credito Media | B |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| o | | o | |
| AAA | 2,58 | BBB | 20,83 |
| AA | 2,03 | BB | 31,01 |
| A | 5,99 | B | 18,98 |
| | | Below B | 18,59 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Argentina (Republic Of) 5% | — | 2,64 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV... | — | 2,42 |
| Ghana (Republic of) 5% | — | 1,67 |
| Ministerio de Hacienda y... | — | 1,48 |
| Oman (Sultanate Of) 6.75% | — | 1,26 |
| Ukraine (Republic of) 4.5% | — | 1,25 |
| El Salvador (Republic of)... | — | 1,15 |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | — | 1,13 |
| Sri Lanka (Democratic... | — | 1,10 |
| Ecuador (Republic Of) 6.9% | — | 1,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 259 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 75,18 |
| 🏢 Societario | 22,28 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -13,50 |
| 📄 Derivati | 16,04 |

Coupon Range %

| Fondo | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,66 |
| Da 0 a 4 cedole | 6,71 |
| Da 4 a 6 cedole | 32,62 |
| Da 6 a 8 cedole | 33,05 |
| Da 8 a 10 cedole | 20,49 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,44 |
| Oltre 12 cedole | 5,03 |

Scadenze %

| Fondo | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,00 |
| da 3 a 5 | 13,05 |
| da 5 a 7 | 13,12 |
| da 7 a 10 | 22,62 |
| da 10 a 15 | 13,48 |
| da 15 a 20 | 2,75 |
| da 20 a 30 | 24,95 |
| oltre 30 | 1,22 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio Classe (Mln) | 1,63 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. | 1,37% |
| Data di Partenza | 20/02/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,29% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/07/2024 | ISIN | LU0772927215 | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 121,12 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 875,59 USD | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.