Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund HB EUR

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

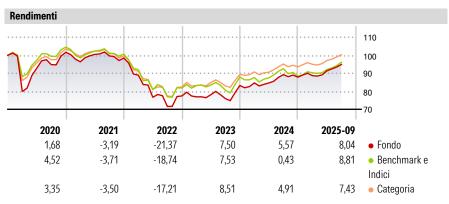
Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global Diversified TR USD Bond GR Hedged EUR

 $\star\star$

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 Rischie	0		
3Y Alpha	2,32	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	90,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Emer	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	04
3-Mesi	4,26	4,77	4,11	Trimestrali %	٦.			٠.
6-Mesi	8,87	8,19	8,02	2025	0,97	2,99	3,89	-
1-Anno	8,98	8,45	9,12	2024	1,72	-0,02	5,48	-1,59
3-Anni Ann.ti	10,47	8,28	9,94	2023	-0,63	1,56	-2,78	9,57
5-Anni Ann.ti	0,33	-0,41	1,16	2022	-9,62	-13,86	-6,59	8,12
10-Anni Ann.ti	1,42	1,27	1,73	2021	-5,20	4,27	-0,82	-1,24
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,32
Maturity effettiva	13,05
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,03	BBB	26,87
AA	1,28	BB	30,26
A	9,53	В	13,69
		Below B	14,33
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	2,87
Argentina (Republic Of) 5%	_	1,97
Ghana (Republic of) 5%	_	1,65
Peru (Republic Of) 5.875%	_	1,55
Ecuador (Republic Of) 6.9%	_	1,46
Poland (Republic of) 5.5%	_	1,31
Chile (Republic Of) 5.33%	_	1,19
South Africa (Republic of)	_	1,11
Romania (Republic Of) 7.625%	_	1,11
Mexico (United Mexican	_	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,29
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	251

₩ Governativo	73,19
Societario	22,18
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,96
Derivati	15,59
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	8.54
Da v a 4 ccubic	0,54
Da 4 a 6 cedole	33,57
Da 4 a 6 cedole	33,57
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	33,57 41,05
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	33,57 41,05 13,80

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,93
da 3 a 5	14,50
da 5 a 7	12,99
da 7 a 10	21,60
da 10 a 15	12,23
da 15 a 20	3,98
da 20 a 30	28,46
oltre 30	1,87
oitre 50	1,0

Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	20/02/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/07/2024
NAV (30/10/2025)	EUR 117,38
Patrimonio Netto (MIn)	517,36 USD

Patrimonio Classe (MIn)	2,13 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0772927215

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

Anagrafica