Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund AP EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Bond GR USD Usato nel Report

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.

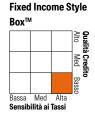
| Misure di Rischio |) | | |
|--|-----------|-------------------------|-----------|
| 3Y Alpha | 1,96 | 3Y Sharpe Ratio | 0,37 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 7,53 |
| 3Y R-Squared | 89,87 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,71 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,66 | 10Y Risk | +Med |
| Basati su Morningstar Em applicabile) | erging Ma | rkets Sovereign Bond GR | USD (dove |

Rendimenti 108 100 92 84 2024 2020 2021 2022 2023 2025-09 -5,75 5,84 -14,34 6,18 14,23 -2,84 Fondo -2,44 4,67 -10,83 6,61 9,13 -2,54 Benchmark e Indici -2,82 3,54 -10,72 6,70 11,79 -2,49 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 4,70 | 4,52 | 3,94 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 8,47 | 7,88 | 7,75 | 2025 | -2,60 | -4,43 | 4,39 | - |
| 1-Anno | 4,15 | 4,13 | 5,31 | 2024 | 4,43 | 1,45 | 1,25 | 6,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,41 | 5,24 | 7,01 | 2023 | -1,70 | 2,25 | 0,09 | 5,54 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,51 | 1,89 | 3,19 | 2022 | -7,48 | -7,50 | 0,39 | -0,30 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,95 | 3,04 | 3,32 | 2021 | -0,61 | 3,06 | 2,09 | 1,21 |
| 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 S | ettore | % |
| 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 Azionari | | C |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazio | nari | 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 4 a 6 cedole | 33,57 |
| Da 6 a 8 cedole | 41,05 |
| Da 8 a 10 cedole | 13,80 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,43 |
| Oltre 12 cedole | 1,34 |
| | |

| 3,93 |
|-------|
| 14,50 |
| 12,99 |
| 21,60 |
| 12,23 |
| 3,98 |
| 28,46 |
| 1,87 |
| |
| |
| |
| |
| |

| Nordea Investment Funds |
|-------------------------|
| SA |
| 00352 43 39 50 1 |
| www.nordea.lu |
| 05/05/2015 |
| |

Anagrafica

Nome del Gestore 05/07/2024 Data Inizio Gestione NAV (30/10/2025) EUR 80,61 Patrimonio Netto (MIn) 517,36 USD (30/09/2025)

| Patrimonio Classe (MIn) | 7,66 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (30/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0772924386 |
| | |

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