

# Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund AP EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

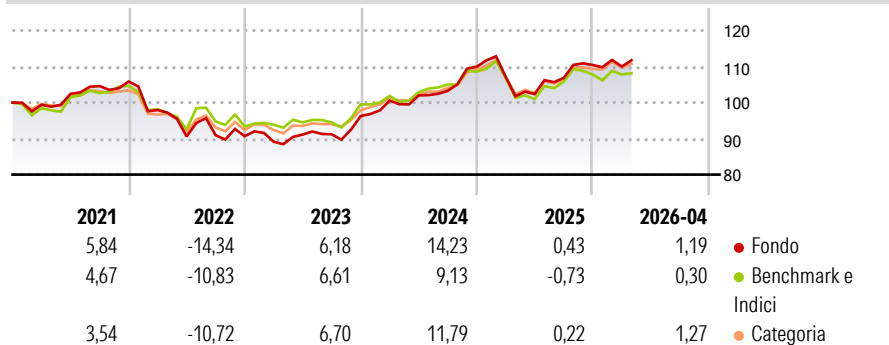
Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni dei mercati emergenti denominate in valuta forte (come il dollaro americano) di emittenti sovrani e quasi sovrani. Uno stile di gestione attivo e basato sulla ricerca viene utilizzato per generare alpha tramite una forte allocazione geografica ed una selezione 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	2,91	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	90,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	1,06	1,05	2026	-0,39	-	-	-
6-Mesi	2,06	0,01	2,12	2025	-2,60	-4,43	4,39	3,36
1-Anno	9,66	6,37	8,84	2024	4,43	1,45	1,25	6,49
3-Anni Ann.ti	8,35	5,28	7,95	2023	-1,70	2,25	0,09	5,54
5-Anni Ann.ti	2,40	2,09	3,50	2022	-7,48	-7,50	0,39	-0,30
10-Anni Ann.ti	3,11	2,83	3,50					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

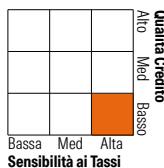
### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,66
Liquidità	0,34
Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	7,01
Maturity effettiva	12,63
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,56	BBB	20,77
AA	5,62	BB	35,29
A	5,48	B	16,71
		Below B	15,58
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of) 5%	—	3,09
Ghana (Republic of) 5%	—	1,83
United States Treasury Bonds...	—	1,59
United States Treasury Notes...	—	1,54
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,49
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,34
Colombia (Republic Of) 8.75%	—	1,29
El Salvador (Republic of)...	—	1,24
Ukraine (Republic of) 4.5%	—	1,19
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		270

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	79,34
Societario	20,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-35,98
Derivati	36,33
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,04
Da 0 a 4 cedole	7,84
Da 4 a 6 cedole	34,70
Da 6 a 8 cedole	32,66
Da 8 a 10 cedole	18,98
Da 10 a 12 cedole	2,26
Oltre 12 cedole	2,52

### Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,48
da 3 a 5	13,06
da 5 a 7	12,31
da 7 a 10	21,46
da 10 a 15	13,28
da 15 a 20	3,03
da 20 a 30	27,43
oltre 30	1,41

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,77 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.	1,30%
Data di Partenza	05/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/07/2024	ISIN	LU0772924386		
NAV (08/05/2026)	EUR 76,87				
Patrimonio Netto (Mln)	836,21 USD				

(31/03/2026)