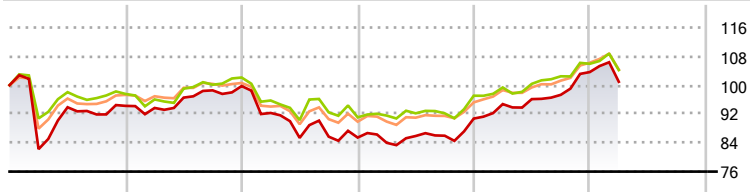
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund AP EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	-5,75	5,84	-14,34	6,18	14,23	-2,60
Benchmark e Indici	-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-1,65
Categoria	-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	-1,78

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,31
3Y R-Squared	91,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-

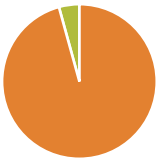
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,14	-8,63	-8,70
6-Mesi	-5,64	-6,52	-4,90
1-Anno	0,66	-0,52	-0,02
3-Anni Ann.ti	1,03	0,64	1,99
5-Anni Ann.ti	1,92	0,96	2,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

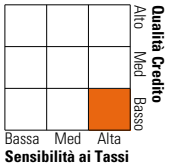
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,60	-	-	-
2024	4,43	1,45	1,25	6,49
2023	-1,70	2,25	0,09	5,54
2022	-7,48	-7,50	0,39	-0,30
2021	-0,61	3,06	2,09	1,21

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,72
Liquidità	4,28
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	7,25
Maturity effettiva	13,02
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,09	BBB	22,53
AA	6,44	BB	28,63
A	13,21	B	10,48
		Below B	14,60
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,68
Petroleos Mexicanos 7.69%	—	2,63
Peru (Republic Of) 5.875%	—	1,45
Ukraine (Republic of) 1.75%	—	1,36
Argentina (Republic Of) 5%	—	1,33
Chile (Republic Of) 5.33%	—	1,33
Turkey (Republic of) 36%	—	1,26
Romania (Republic Of) 5.75%	—	1,15
Colombia (Republic Of) 8%	—	1,07
Serbia (Republic Of) 6%	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		225

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	75,47
Societario	20,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,26
Derivati	6,54

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,33
Da 0 a 4 cedole	13,71
Da 4 a 6 cedole	39,75
Da 6 a 8 cedole	31,41
Da 8 a 10 cedole	11,70
Da 10 a 12 cedole	1,44
Oltre 12 cedole	1,66

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,95
da 3 a 5	17,63
da 5 a 7	10,02
da 7 a 10	21,67
da 10 a 15	13,50
da 15 a 20	3,39
da 20 a 30	25,32
oltre 30	2,81

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	05/05/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/07/2024
NAV (17/04/2025)	EUR 78,09
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	505,23 USD

Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025)	8,13 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0772924386

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

© 2025 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 prodotto; (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.