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

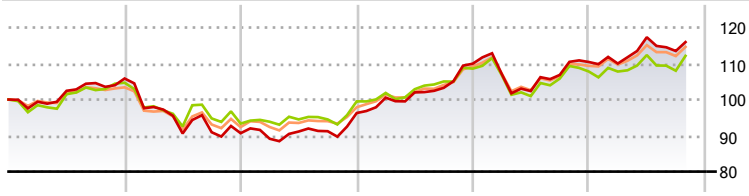
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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 tra

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,84	-14,34	6,18	14,23	0,43	5,01
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,70	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,43
3Y R-Squared	88,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	+Med

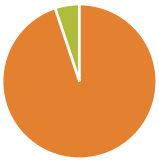
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,58	2,98	1,18
6-Mesi	3,35	4,67	3,70
1-Anno	5,35	4,55	5,71
3-Anni Ann.ti	8,48	6,29	7,76
5-Anni Ann.ti	1,98	1,58	3,14
10-Anni Ann.ti	2,40	2,42	2,91

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

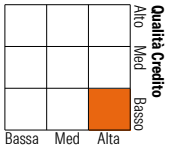
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,39	6,64	-3,25	-
2025	-2,60	-4,43	4,39	3,36
2024	4,43	1,45	1,25	6,49
2023	-1,70	2,25	0,09	5,54
2022	-7,48	-7,50	0,39	-0,30

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,88
Liquidità	5,12
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,50
Maturity effettiva	11,18
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,55	BBB	22,42
AA	3,36	BB	28,22
A	6,29	B	23,61
		Below B	11,09
		Not Rated	0,46

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of) 5%	—	2,13
United States Treasury Notes...	—	1,91
United States Treasury Bonds...	—	1,86
Ukraine (Republic of) 4.5%	—	1,14
Eldik Bank Open Joint stock...	—	1,11
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	1,11
El Salvador (Republic of)...	—	1,09
Mexico City Airport Trust 5.5%	—	1,03
Ghana (Republic of) 5%	—	1,02
Poland (Republic of) 5.375%	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		257

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	68,80
Societario	26,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,81
Derivati	9,50

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,83
Da 0 a 4 cedole	5,27
Da 4 a 6 cedole	36,75
Da 6 a 8 cedole	34,70
Da 8 a 10 cedole	19,02
Da 10 a 12 cedole	1,28
Oltre 12 cedole	2,16

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,80
da 3 a 5	16,89
da 5 a 7	12,01
da 7 a 10	23,45
da 10 a 15	14,91
da 15 a 20	2,49
da 20 a 30	21,88
oltre 30	1,90

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 (10/11/2026)	EUR 79,45
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	904,65 USD

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	6,78 EUR
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	-

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 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.

MORNINGSTAR