

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

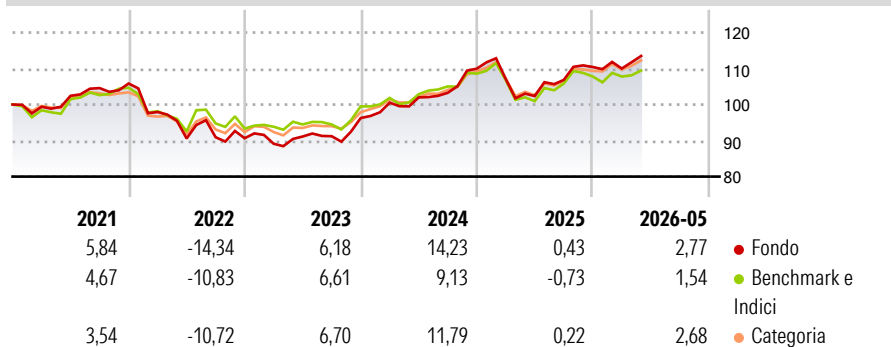
Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni dei mercati emergenti denominate in valuta forte (come il dollaro americano) di emittenti sovrani e quasi sovrani. Uno stile di gestione attivo e basato sulla ricerca viene utilizzato per generare alpha tramite una forte allocazione geografica ed una selezione 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	3,09	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	89,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	+Med

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

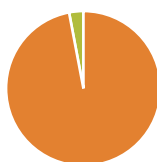
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,89	5,01	5,19	2026	-0,39	-	-	-
6-Mesi	5,85	4,87	5,72	2025	-2,60	-4,43	4,39	3,36
1-Anno	13,78	10,68	12,16	2024	4,43	1,45	1,25	6,49
3-Anni Ann.ti	9,18	5,85	8,26	2023	-1,70	2,25	0,09	5,54
5-Anni Ann.ti	2,65	2,26	3,67	2022	-7,48	-7,50	0,39	-0,30
10-Anni Ann.ti	3,12	2,90	3,60					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,02
● Liquidità	2,98
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	Fondo	6,90
Maturity effettiva		11,95
Qualità Credito Media		B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,58	BBB	20,83
AA	2,03	BB	31,01
A	5,99	B	18,98
		Below B	18,59
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of) 5%	—	2,64
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,42
Ghana (Republic of) 5%	—	1,67
Ministerio de Hacienda y...	—	1,48
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	1,26
Ukraine (Republic of) 4.5%	—	1,25
El Salvador (Republic of)...	—	1,15
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,13
Sri Lanka (Democratic...	—	1,10
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		259

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	75,18
🏢 Societario	22,28
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-13,50
📄 Derivati	16,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,66
Da 0 a 4 cedole	6,71
Da 4 a 6 cedole	32,62
Da 6 a 8 cedole	33,05
Da 8 a 10 cedole	20,49
Da 10 a 12 cedole	1,44
Oltre 12 cedole	5,03

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,00
da 3 a 5	13,05
da 5 a 7	13,12
da 7 a 10	22,62
da 10 a 15	13,48
da 15 a 20	2,75
da 20 a 30	24,95
oltre 30	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,03 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.	0,06%
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 (22/06/2026)	EUR 79,89				
Patrimonio Netto (Mln)	875,59 USD				

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.