

Nordea 1 - Emerging Market Select Local Bond Fund E EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta

Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets

Government Bond Local Currency GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

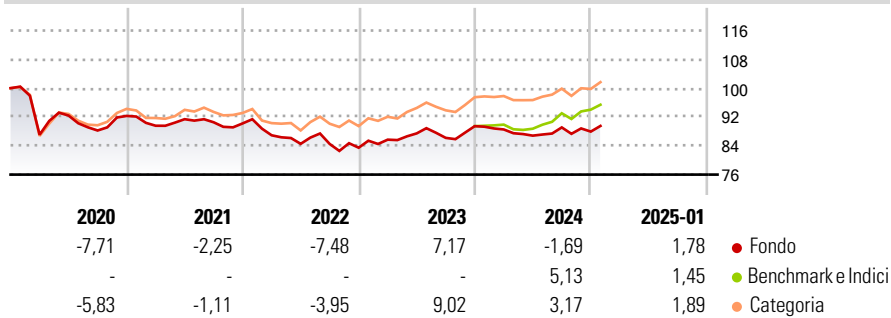
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

NA

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,05 | 3Y Sharpe Ratio | -0,52 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 5,61 |
| 3Y R-Squared | 96,72 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,60 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,06 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,29 | 4,96 | 4,67 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,80 | 6,99 | 5,49 | 2024 | -1,02 | -1,95 | 2,64 | -1,30 |
| 1-Anno | 0,16 | 6,41 | 4,83 | 2023 | 2,68 | 2,03 | -1,42 | 3,77 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,18 | 3,35 | 3,58 | 2022 | -3,66 | -2,73 | -0,03 | -1,24 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,32 | 0,49 | 0,33 | 2021 | -2,95 | 2,03 | -0,94 | -0,34 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

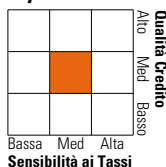
Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 91,95 |
| ● Liquidità | 8,05 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income

Style Box™



| Fixed Income | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,92 |
| Maturità effettiva | 8,95 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 25,55 | BBB | 31,91 |
| AA | 8,92 | BB | 23,90 |
| A | 8,50 | B | 1,22 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| International Bank for... | — | 4,39 |
| International Bank for... | — | 3,69 |
| Colombia (Republic Of) 7% | — | 3,53 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 3,46 |
| Corporacion Andina de... | — | 2,99 |
| Peru (Republic Of) 7.6% | — | 2,91 |
| Poland (Republic of) 2.5% | — | 2,85 |
| Thailand (Kingdom Of) 3.39% | — | 2,67 |
| Inter-American Development... | — | 2,53 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 2,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 69 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 88,14 |
| 🏠 Societario | 3,81 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏛️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -53,54 |
| 📄 Derivati | 61,58 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,15 |
| Da 0 a 4 cedole | 29,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 11,99 |
| Da 6 a 8 cedole | 35,61 |
| Da 8 a 10 cedole | 18,82 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,65 |
| Oltre 12 cedole | 0,78 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 9,92 |
| da 3 a 5 | 18,61 |
| da 5 a 7 | 13,45 |
| da 7 a 10 | 28,36 |
| da 10 a 15 | 12,42 |
| da 15 a 20 | 8,41 |
| da 20 a 30 | 7,73 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,18 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. | 2,08% |
| Data di Partenza | 26/10/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,11% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/07/2024 | ISIN | LU1160609498 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 95,94 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 40,17 USD | | | | |

(31/01/2025)