

Nordea 1 - Emerging Market Select Local Bond Fund BP USD

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

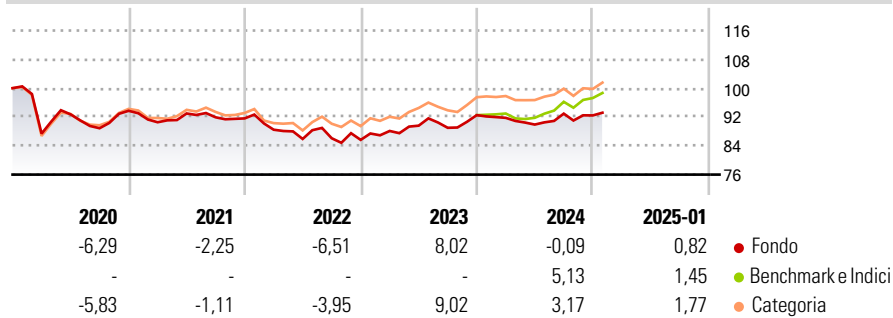
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

NA

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,28	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	97,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,85	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	3,02	4,50	3,85	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,56	7,69	6,43	2024	-0,82	-2,03	3,38	-0,54
1-Anno	1,76	7,07	5,59	2023	2,89	1,67	-0,66	3,95
3-Anni Ann.ti	0,72	3,51	3,91	2022	-3,42	-2,91	0,23	-0,53
5-Anni Ann.ti	-1,51	0,63	0,58	2021	-3,39	2,70	-1,16	-0,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

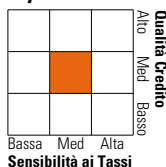
Portafoglio 31/01/2025



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

Fixed Income

Style Box™



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 %

	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 %

	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)	0,19 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/07/2024	ISIN	LU1160612526		
NAV (07/02/2025)	USD 107,06				
Patrimonio Netto (Mln)	40,17 USD				

(31/01/2025)