

Nordea 2 - Emerging Market Hard Currency Enhanced Bond Fund BP USD

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

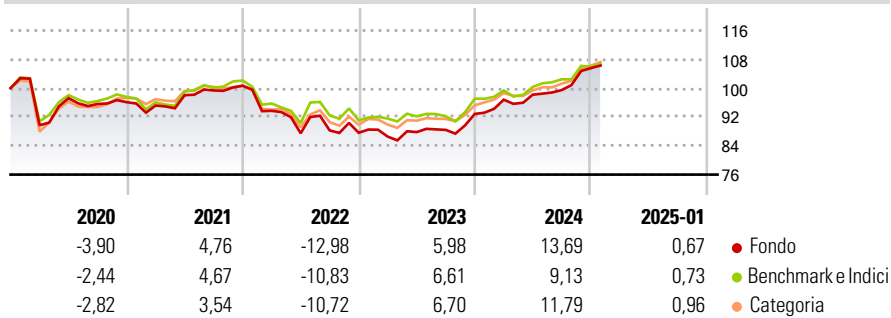
Il fondo investe in bond governativi dei paesi emergenti e punta a superare il suo indice di riferimento. Il fondo utilizza un approccio di tipo top-down per effettuare decisioni di asset allocation all'interno dell'universo di investimento, bottom-up di analisi per paese, e tematico per combinare la view macroeconomica con fattori specifici di ciascun paese. Il team di gestione mira a generare positivi rendimenti corretti per il rischio su un intero ciclo di mercato tramite un processo di investimento strutturato basato su un'accurata gestione del rischio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	8,26
3Y R-Squared	95,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-

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

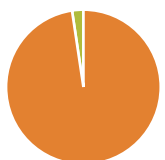
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,35	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,75	5,68	8,66	2024	4,25	1,44	1,32	6,11
1-Anno	13,07	9,54	12,69	2023	-1,21	1,44	0,70	5,01
3-Anni Ann.ti	2,99	2,99	4,52	2022	-6,92	-6,66	0,91	-0,74
5-Anni Ann.ti	0,64	0,68	1,73	2021	-0,95	3,02	1,34	1,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

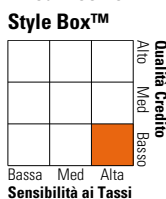
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,64
● Liquidità	2,36
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,69
Maturità effettiva	11,74
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,48	BBB	22,91
AA	7,01	BB	26,30
A	10,07	B	12,57
		Below B	16,67
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Perusahaan Penerbit Surat...	-	3,61
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	3,33
Mexico (United Mexican...	-	2,26
MFB Magyar Fejlesztési Bank...	-	2,14
Colombia (Republic Of) 8%	-	2,12
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%	-	1,66
Colombia (Republic Of) 8.75%	-	1,62
Serbia (Republic Of) 6%	-	1,59
Ghana (Republic of) 5%	-	1,51
Ukraine (Republic of) 1.75%	-	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	78,52
⚙️ Societario	19,12
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,07
📄 Derivati	1,29

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,05
Da 4 a 6 cedole	37,38
Da 6 a 8 cedole	34,44
Da 8 a 10 cedole	11,95
Da 10 a 12 cedole	1,84
Oltre 12 cedole	1,34

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,65
da 3 a 5	14,41
da 5 a 7	9,77
da 7 a 10	16,52
da 10 a 15	13,99
da 15 a 20	3,41
da 20 a 30	33,35
oltre 30	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	-	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	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/05/2024	ISIN	LU1160618309		
NAV (04/02/2025)	USD 122,33				
Patrimonio Netto (Mln)	138,45 USD				

(31/01/2025)