

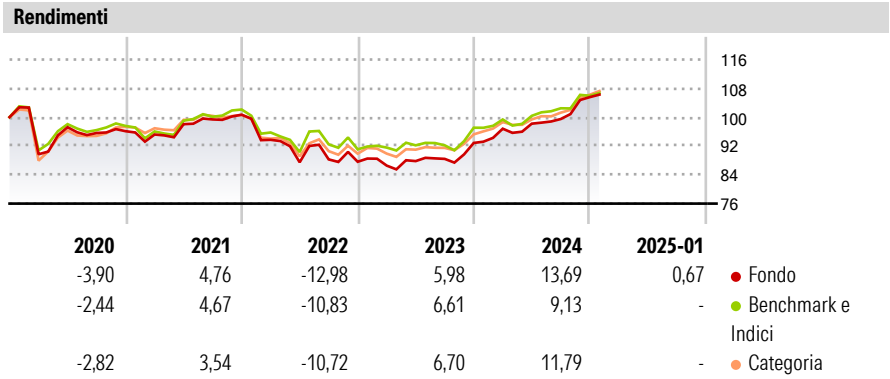
Nordea 2 - Emerging Market Hard Currency Enhanced Bond Fund BP USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	Senza 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	-
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,45	1,30	2,17	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,17	6,01	6,26	2024	4,25	1,44	1,32	6,11
1-Anno	15,17	-2,47	-0,56	2023	-1,21	1,44	0,70	5,01
3-Anni Ann.ti	3,75	3,67	6,02	2022	-6,92	-6,66	0,91	-0,74
5-Anni Ann.ti	0,67	1,41	2,62	2021	-0,95	3,02	1,34	1,32
10-Anni Ann.ti	-	3,00	3,33					
Rendimenti aggiornati al 10/02/2025								

Portafoglio 31/01/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BB
Qualità Credito		
Alto		
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		
Bassa		
Med		
Alta		

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,06	BBB	23,69
AA	3,29	BB	29,18
A	11,31	B	12,15
		Below B	17,84
		Not Rated	0,47

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	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Web	www.nordea.lu	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Data di Partenza	26/10/2015	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1160618309		
Data Inizio Gestione	-				
NAV (10/02/2025)	USD 123,21				
Patrimonio Netto (Mln)	138,45 USD				
(31/01/2025)					