

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

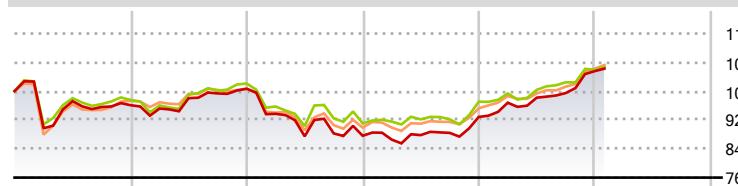
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
-3,90	4,76	-12,98	5,98	13,69	0,67
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	-

Misure di Rischio

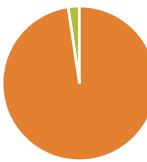
3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	8,26
3Y R-Squared	95,85	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-

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

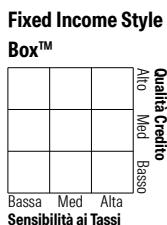
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,45	1,30	2,17	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,17	6,01	6,26	2024	4,25	1,44	1,32	6,11
1-Anno	15,17	-2,47	-0,56	2023	-1,21	1,44	0,70	5,01
3-Anni Ann.ti	3,75	3,67	6,02	2022	-6,92	-6,66	0,91	-0,74
5-Anni Ann.ti	0,67	1,41	2,62	2021	-0,95	3,02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

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	o	o	o
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 Fejlesztesi 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	173	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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	-	ISIN	LU1160618309		
NAV (10/02/2025)	USD 123,21				
Patrimonio Netto (Mln)	138,45 USD				
(31/01/2025)					