

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR HUSD

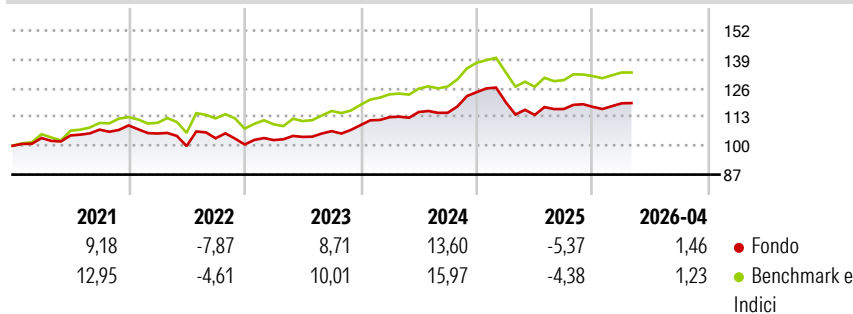
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto punta a generare un interessante rendimento adeguato al rischio attraverso l'identificazione di titoli obbligazionari target e l'eliminazione del rischio non compensato. Il gestore analizza rigorosamente l'universo di investimento in termini di rischio al fine di quantificare il potenziale di rialzo. L'obiettivo principale di questo processo, imperniato sulla ricerca delle condizioni ideali di compensazione del rischio, quello di escludere le obbligazioni a rischio default. La convinzione di base che per offrire rendimenti interessanti in questo segmento di titoli obbligazionari sia più importante individuare i titoli da non includere in portafoglio, piuttosto che concentrarsi su quelli da selezionare.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,28	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	91,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

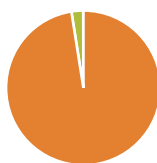
	Fondo	Bmk
3-Mesi	1,39	1,60
6-Mesi	1,37	0,98
1-Anno	0,75	1,45
3-Anni Ann.ti	4,76	6,41
5-Anni Ann.ti	3,17	5,18
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,38	-	-	-
2025	-3,65	-4,84	2,36	0,84
2024	3,27	2,03	-0,28	8,12
2023	1,98	1,39	2,50	2,58
2022	-3,34	-5,37	3,52	-2,71

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,50
● Liquidità	2,45
● Altro	0,04

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,94
Maturity effettiva	3,86
Qualità Credito Media	B

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	2,01	BBB	2,49
AA	0,00	BB	32,46
A	0,00	B	50,68
		Below B	12,36
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Electricite de France SA...	—	0,83
Comstock Resources, Inc. 6.75%	—	0,75
OneMain Financial...	—	0,74
Ahlstrom Oyj 4.875%	—	0,70
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,69
Amerigas Partners,...	—	0,68
Moss Creek Resources...	—	0,67
Insulet Corporation 6.5%	—	0,66
Terex Corporation 6.25%	—	0,62
Nexstar Media Inc. 4.75%	—	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		401

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	97,55
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-16,04
📄 Derivati	18,50

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,66
Da 4 a 6 cedole	27,03
Da 6 a 8 cedole	47,38
Da 8 a 10 cedole	15,04
Da 10 a 12 cedole	2,22
Oltre 12 cedole	0,68

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,31
da 3 a 5	39,24
da 5 a 7	26,20
da 7 a 10	14,36
da 10 a 15	0,12
da 15 a 20	0,29
da 20 a 30	1,00
oltre 30	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,34%
Data di Partenza	05/08/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	EUR 18,31	ISIN	LU0787834513		
Patrimonio Netto (Mln)	365,81 USD				

(31/03/2026)