Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

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 pi importante individuare i titoli da non includere in portafoglio, piuttosto che concentrarsi su quelli da selezionare.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	87,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al High-Yield	d Bond GR USD (dove applica	ibile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,61	1,20	1,11	Trimestrali %				
6-Mesi	3,88	4,40	4,19	2025	-3,65	-4,84	2,36	-
1-Anno	-0,06	2,62	1,45	2024	3,27	2,03	-0,28	8,12
3-Anni Ann.ti	4,30	5,77	4,49	2023	1,98	1,39	2,50	2,58
5-Anni Ann.ti	3,68	5,36	4,78	2022	-3,34	-5,37	3,52	-2,71
10-Anni Ann.ti	-	-	=	2021	3,52	1,13	2,49	1,76

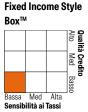
Fondo

2,91

0,97

Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,96
Maturity effettiva	3,7′
Qualità Credito Media	E

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,38	BBB	2,51
AA	0,00	BB	32,90
A	0,00	В	52,47
		Below B	11,74
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	_	0,97
Electricite de France SA	_	0,83
Alliant Holdings	_	0,74
Energizer Gamma Acquisition	_	0,74
Comstock Resources, Inc. 6.75%	_	0,73
VZ Vendor Financing II BV	_	0,70
Insulet Corporation 6.5%	_	0,70
EMRLD Borrower LP / Emerald	_	0,70
Virgin Media Finance PLC 5%	_	0,67
Amerigas Partners,	_	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,44
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	388

Transfer Governativo	0,00
Societario	99,69
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-19,22
■ Derivati	19,53
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00

13,54 40,59 27,21 13,94
27,21 13,94
13,94
1 25
1,25
0,19
2,78
0,35

Anagrafica

Anagratica	
Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	05/08/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/01/2017
NAV (30/10/2025)	EUR 18,21
Patrimonio Netto (MIn)	355,49 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0787834513

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,34%
Spese correnti	1,31%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

