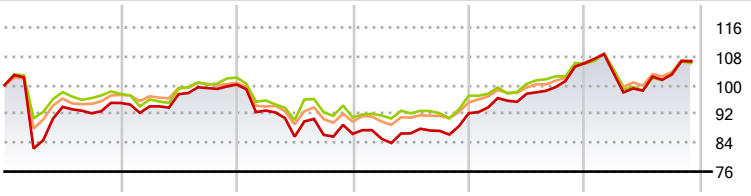
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BC USD

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	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni dei mercati emergenti denominate in valuta forte (come il dollaro americano) di emittenti sovrani e quasi sovrani. Uno stile di gestione attivo e basato sulla ricerca viene utilizzato per generare alpha tramite una forte allocazione geografica ed una selezione dei titoli basata sulla propensione al rischio a livello globale, i fondamentali delle diverse nazioni, il valore relativo e diverse metodologie proprietarie.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-4,95	5,39	-13,68	6,63	15,06	0,50	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,19	Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,46	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	88,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	-

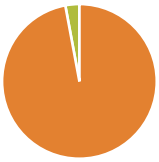
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,71	3,52	3,97
6-Mesi	7,73	6,49	6,61
1-Anno	1,05	-0,82	1,23
3-Anni Ann.ti	6,38	4,10	6,29
5-Anni Ann.ti	2,44	1,65	2,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

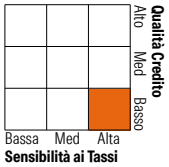
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,70	-4,61	4,55	-
2024	4,57	1,27	1,89	6,64
2023	-1,58	1,79	0,78	5,62
2022	-7,22	-7,79	0,57	0,33
2021	-1,00	3,62	1,73	0,99

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,07
Liquidità	2,93
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,31
Maturity effettiva	13,11
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,84	BBB	25,75
AA	1,60	BB	29,47
A	8,85	B	14,79
		Below B	16,70
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	3,16
Argentina (Republic Of) 5%	—	2,70
Ghana (Republic of) 5%	—	1,87
Peru (Republic Of) 5.875%	—	1,53
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	1,46
South Africa (Republic of)...	—	1,20
Romania (Republic Of) 7.625%	—	1,17
Sri Lanka (Democratic...	—	1,14
Poland (Republic of) 5.5%	—	1,11
Mexico (United Mexican...	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		247

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	75,02
Societario	22,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,17
Derivati	3,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,02
Da 0 a 4 cedole	8,45
Da 4 a 6 cedole	33,25
Da 6 a 8 cedole	38,23
Da 8 a 10 cedole	15,69
Da 10 a 12 cedole	1,31
Oltre 12 cedole	2,05

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,59
da 3 a 5	14,80
da 5 a 7	12,04
da 7 a 10	22,16
da 10 a 15	10,26
da 15 a 20	3,04
da 20 a 30	30,56
oltre 30	1,62

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	21/08/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/07/2024
NAV (05/12/2025)	USD 169,36
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	505,52 USD
Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	0,10 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0841628927
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,89%
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 completezza 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 riferiti 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.