

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BC 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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

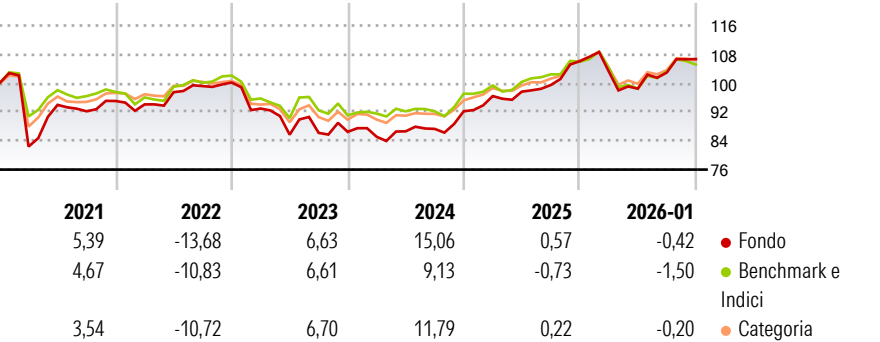
Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni dei mercati emergenti denominate in valuta forte (come il dollaro americano) di emittenti sovrani e quasi sovrani. Uno stile di gestione attivo e basato sulla ricerca viene utilizzato per generare alpha tramite una forte allocazione geografica ed una selezione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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,75	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,39
3Y R-Squared	87,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-

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

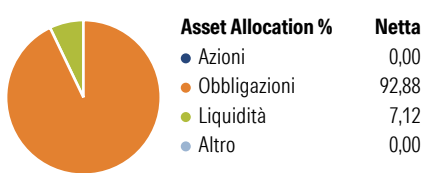
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	-2,20	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,60	3,06	5,33	2025	-2,70	-4,61	4,55	3,63
1-Anno	-0,09	-2,87	-0,32	2024	4,57	1,27	1,89	6,64
3-Anni Ann.ti	6,35	3,89	5,98	2023	-1,58	1,79	0,78	5,62
5-Anni Ann.ti	2,20	1,23	2,52	2022	-7,22	-7,79	0,57	0,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

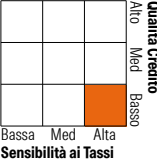
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style

Box™



Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,37
Societario	21,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,38
Derivati	5,73

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,18
Da 0 a 4 cedole	7,63
Da 4 a 6 cedole	30,58
Da 6 a 8 cedole	37,90
Da 8 a 10 cedole	18,84
Da 10 a 12 cedole	2,03
Oltre 12 cedole	1,84

Credit Quality %

	0		0
AAA	4,59	BBB	21,38
AA	1,93	BB	29,96
A	7,20	B	18,48
		Below B	16,46
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of) 5%	—	2,76
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,36
Ghana (Republic of) 5%	—	1,82
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	1,41
Colombia (Republic Of) 8.75%	—	1,23
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,05
Secretaria Do Tesouro...	—	1,03
Nigeria (Federal Republic...	—	1,01
Dominican Republic 6.6%	—	0,97
Chile (Republic Of) 5.33%	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		263

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	21/08/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/07/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	USD 172,38	ISIN	LU0841628927		
Patrimonio Netto (Mln)	899,88 USD				