

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

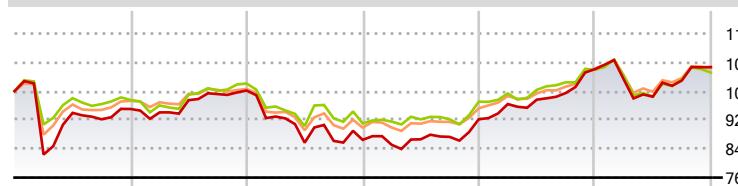
Morningstar Rating™

★★★

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 è 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
5,39	-13,68	6,63	15,06	0,57	-0,42
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
				0,22	-0,20
3,54	-10,72	6,70	11,79		

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)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,52	-2,20
6-Mesi	5,60	3,06
1-Anno	-0,09	-2,87
3-Anni Ann.ti	6,35	3,89
5-Anni Ann.ti	2,20	1,23
10-Anni Ann.ti	-	2,52

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,70	-4,61	4,55	3,63
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

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,88
• Liquidità	7,12
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	7,09
	Qualità Credito Media	12,81
Altro		B
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
o	AAA	4,59	BBB	21,38
o	AA	1,93	BB	29,96
o	A	7,20	B	18,48
o			Below B	16,46
o			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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	263	

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) (03/02/2026)	0,12 USD	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	21/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	05/07/2024	ISIN	LU0841628927	
NAV (04/02/2026)	USD 172,38			
Patrimonio Netto (Mln)	899,88 USD			

(31/01/2026)