

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund HBC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

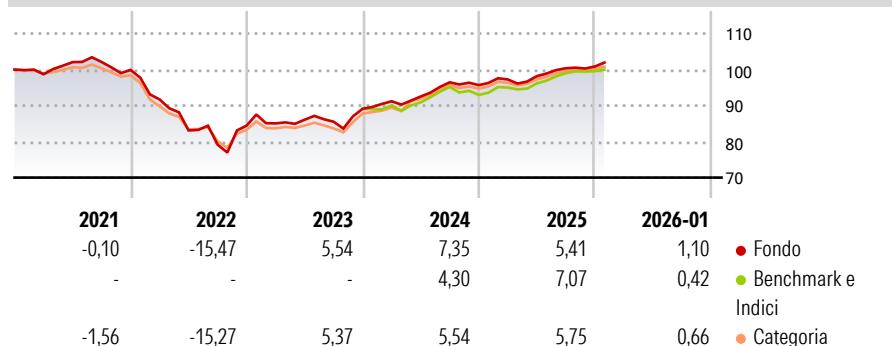
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà almeno due terzi del patrimonio complessivo in titoli di debito a tasso fisso e variabile, emessi in dollari USA da mutuatari privati e societari, con sede o attività prevalente in un paese emergente.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	4,40
3Y R-Squared	85,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat

3-Mesi	1,43	0,51	0,94
6-Mesi	2,85	2,86	2,62
1-Anno	6,20	6,85	5,76
3-Anni Ann.ti	4,98	4,84	4,41
5-Anni Ann.ti	0,34	-0,58	-0,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

2026	-	-	-	
2025	1,66	0,93	2,24	0,48
2024	2,32	1,46	4,26	-0,81
2023	0,73	1,20	-0,66	4,22
2022	-8,21	-9,37	-4,76	6,69

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %
Netta

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,86
• Liquidità	5,14
• Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva	4,67
Maturity effettiva	7,05
Qualità Credito Media	BB
Altro	
Med	
Bassa	
Med	
Alta	
Sensibilità ai Tassi	

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

AAA	2,75
AA	0,00
A	5,87
BB	
Below B	
Not Rated	

BB	30,50
AA	30,61
A	24,35
BB	5,32
Not Rated	0,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
First Quantum Minerals Ltd....	-	1,68
Industrial Subordinated...	-	1,04
Alfa Desarrollo S.p.A. 4,55%	-	1,03
Bangkok Bank Public Company...	-	0,98
Orlen SA 6%	-	0,92
Ihs Holding Limited 8,25%	-	0,91
Grupo Nutresa Sa 9%	-	0,88
Medco Cypress Tree Pte. Ltd....	-	0,88
Samarco Mineracao SA 9,5%	-	0,87
Melco Resorts Finance...	-	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,07	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	197	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	5,67
Societario	89,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,52
Derivati	2,18

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	13,15
da 3 a 5	22,92
da 5 a 7	13,79
da 7 a 10	22,09
da 10 a 15	8,39
da 15 a 20	2,95
da 20 a 30	14,60
oltre 30	1,60

Coupon Range %
Fondo

0 coupon	0,49
Da 0 a 4 cedole	3,58
Da 4 a 6 cedole	29,40
Da 6 a 8 cedole	41,31
Da 8 a 10 cedole	22,61
Da 10 a 12 cedole	1,97
Oltre 12 cedole	0,65

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	06/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	13/11/2019	ISIN	LU0841622995	
NAV (04/02/2026)	EUR 138,23			
Patrimonio Netto (Mln)	114,51 USD			
(31/01/2026)				