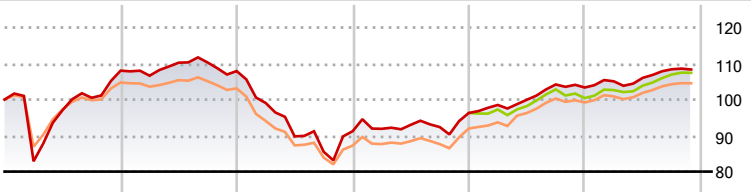
# Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund HBC EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR | Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | JPM CEMBI Broad Diversified TR USD | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investir 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 attivit prevalente in un paese emergente.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,02 | -0,10 | -15,47 | 5,54 | 7,35 | 4,84 | Fondo |
| - | - | - | - | 4,30 | 6,98 | Benchmark e Indici |
| 4,59 | -1,56 | -15,27 | 5,37 | 5,54 | 5,39 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,67 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 4,81 |
| 3Y R-Squared | 85,79 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,18 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,90 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,04 | 0,56 | 0,42 |
| 6-Mesi | 3,65 | 4,45 | 3,39 |
| 1-Anno | 3,89 | 5,27 | 4,45 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,13 | 5,66 | 5,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,49 | -0,55 | -0,29 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

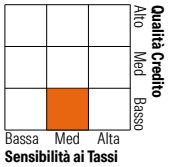
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,66 | 0,93 | 2,24 | - |
| 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 |
| 2021 | -1,30 | 3,40 | 0,04 | -2,16 |

## Portafoglio 30/11/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 95,97 |
| Liquidità | 4,03 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,59 |
| Maturity effettiva | 6,91 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 3,71 | BBB | 31,32 |
| AA | 0,00 | BB | 29,37 |
| A | 6,78 | B | 23,80 |
| | | Below B | 4,57 |
| | | Not Rated | 0,45 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| First Quantum Minerals Ltd.... | — | 1,67 |
| Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55% | — | 1,06 |
| Melco Resorts Finance... | — | 1,05 |
| Bangkok Bank Public Company... | — | 1,00 |
| Telecom Argentina SA 9.25% | — | 0,95 |
| Orlen SA 6% | — | 0,93 |
| ATP Tower HoldingsLLC,Andean... | — | 0,93 |
| Ihs Holding Limited 8.25% | — | 0,92 |
| Grupo Nutresa Sa 9% | — | 0,90 |
| Medco Cypress Tree Pte. Ltd.... | — | 0,88 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 193 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 5,13 |
| Societario | 90,84 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,60 |
| Derivati | 1,43 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,51 |
| Da 0 a 4 cedole | 5,65 |
| Da 4 a 6 cedole | 30,30 |
| Da 6 a 8 cedole | 41,86 |
| Da 8 a 10 cedole | 19,43 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,61 |
| Oltre 12 cedole | 0,63 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 13,19 |
| da 3 a 5 | 22,36 |
| da 5 a 7 | 14,39 |
| da 7 a 10 | 24,35 |
| da 10 a 15 | 4,07 |
| da 15 a 20 | 3,33 |
| da 20 a 30 | 14,46 |
| oltre 30 | 1,71 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 |
| Web | www.nordea.lu |
| Data di Partenza | 06/11/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 13/11/2019 |
| NAV (05/12/2025) | EUR 136,14 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025) | 113,61 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025) | 0,04 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0841622995 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,25% |
| Spese correnti | 1,22% |
| 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.