

# Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund AC 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

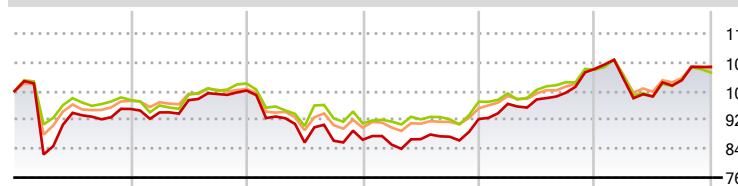
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
5,39	-13,64	6,64	15,07	0,56	-0,42
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
		3,54	-10,72	11,79	0,22
			6,70		-0,20
				0,22	
					-0,20

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria			

### 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	1,07	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	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	-4,62	4,55	3,63
1-Anno	-0,10	-2,87	-0,32	2024	4,57	1,28	1,89	6,64
3-Anni Ann.ti	6,35	3,89	5,98	2023	-1,58	1,80	0,78	5,62
5-Anni Ann.ti	2,21	1,23	2,52	2022	-7,22	-7,76	0,58	0,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

### 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 %	Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o	o
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	263	

### 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

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,77
da 3 a 5	15,13
da 5 a 7	14,19
da 7 a 10	19,16
da 10 a 15	11,39
da 15 a 20	3,66
da 20 a 30	28,41
oltre 30	2,46

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,38 USD	Investimento Min. Ingresso
	(04/02/2026)			-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	20/11/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	-
Data Inizio Gestione	05/07/2024	ISIN	LU0841629149	-
NAV (04/02/2026)	USD 112,10			
Patrimonio Netto (Mln)	899,88 USD			

(31/01/2026)