

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BC EUR

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

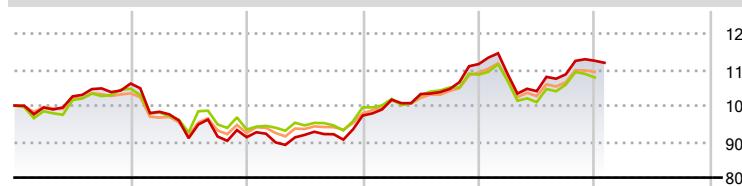
Morningstar Rating™

★★★

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
6,11	-14,04	6,59	14,69	0,84	-0,51
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
		3,54	-10,72	6,70	-0,20
			11,79	0,22	-0,20

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
6,11	-14,04	6,59	14,69	0,84	-0,51
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
		3,54	-10,72	6,70	-0,20
			11,79	0,22	-0,20

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,26	-2,20	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,39	3,06	5,33	2025	-2,51	-4,33	4,49	3,47
1-Anno	-0,84	-2,87	-0,32	2024	4,54	1,54	1,35	6,60
3-Anni Ann.ti	6,52	3,89	5,98	2023	-1,60	2,34	0,19	5,64
5-Anni Ann.ti	2,18	1,23	2,52	2022	-7,39	-7,45	0,49	-0,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,50	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	86,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-

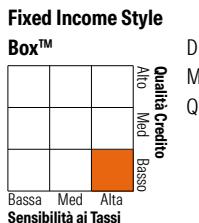
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	7,09		o		o
	Qualità Credito Media	12,81				
Alto		B				
Med						
Basso						
Bassa						
Med						
Alta						
Sensibilità ai Tassi						

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,88
• Liquidità	7,12
• Altro	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) (04/02/2026)	3,23 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	18/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	05/07/2024	ISIN	LU0841628331	
NAV (04/02/2026)	EUR 145,81			
Patrimonio Netto (Mln)	899,88 USD			

(31/01/2026)