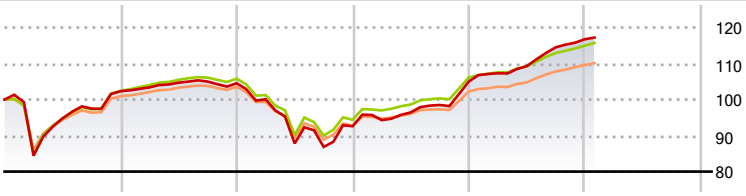
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund BC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio complessivo (esclusa la liquidità) in obbligazioni ad alto rendimento, obbligazioni Contingent Convertible e Credit Default Swap, denominati in EUR o GBP, od emessi da società aventi sede o che esercitano la parte preponderante della loro attività economica in Europa. Nella gestione attiva del portafoglio del fondo, il team di gestione seleziona emittenti con particolare attenzione alla loro capacità di conformarsi agli standard internazionali in materia di ambiente, valori sociali e corporate governance, e che sembrano offrire prospettive di crescita e caratteristiche di investimento superiori.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
2,32	2,16	-11,41	13,39	11,19	0,40	Fondo
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	0,67	Benchmark e Indici
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	0,48	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	8,60
3Y R-Squared	96,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,26	2,14	1,97
6-Mesi	6,13	5,27	4,76
1-Anno	10,68	8,99	7,92
3-Anni Ann.ti	5,33	4,37	3,38
5-Anni Ann.ti	2,89	2,91	2,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

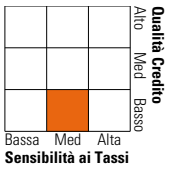
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,19	1,86	4,77	1,96
2023	1,82	2,27	2,13	6,60
2022	-4,26	-12,24	-1,12	6,63
2021	1,04	1,27	0,29	-0,44

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,97
Liquidità	4,65
Altro	2,38

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,62
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,61	BBB	11,66
AA	0,00	BB	37,64
A	2,17	B	34,77
		Below B	8,16
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	11,93
Electricite de France SA...	—	2,10
Teva Pharmaceutical Finance...	—	2,09
Virgin Media Vendor...	—	1,73
Heimstaden AB 8.375%	—	1,46
Q-Park Holding I B.V. 5.125%	—	1,46
Telefonica Europe B V 2.376%	—	1,44
Eroski Sociedad Cooperativa...	—	1,30
Rexel, S.A. 2.125%	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		170

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,46
Societario	93,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,24
Derivati	10,58

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	32,42
Da 4 a 6 cedole	35,22
Da 6 a 8 cedole	18,81
Da 8 a 10 cedole	9,61
Da 10 a 12 cedole	3,07
Oltre 12 cedole	0,87

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,32
da 3 a 5	32,26
da 5 a 7	17,86
da 7 a 10	6,86
da 10 a 15	0,94
da 15 a 20	0,42
da 20 a 30	18,02
oltre 30	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	15/01/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/01/2019
NAV (07/02/2025)	EUR 133,09
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	1.436,33 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2025)	0,64 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1927799798

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,90%
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.