

Nordea 1 - European High Yield Sustainable Stars Bond Fund BC EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR

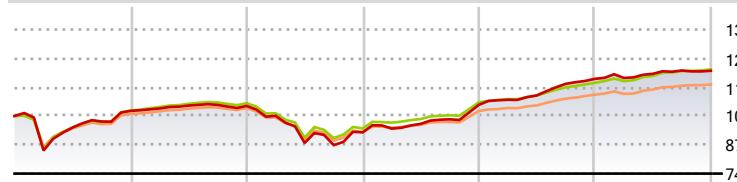
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Euran Ccy HY Constd TR HEUR

Morningstar Rating™
★★★

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, ed 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	2025-12
2,32	2,16	-11,41	13,39	11,19	3,11
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	1,56
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	3,82
3Y R-Squared	90,58	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

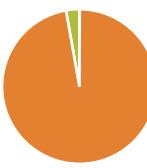
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,04	1,21	0,83
6-Mesi	0,98	1,94	1,65
1-Anno	3,74	5,26	4,63
3-Anni Ann.ti	8,18	7,76	6,67
5-Anni Ann.ti	3,42	3,43	2,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,36	1,57	1,28	-0,12
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,08
• Obbligazioni	97,13
• Liquidità	2,79
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	3,48	
Med	6,39	
Basso	B	

Qualità Credito
Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,58	BBB
AA	0,00	BB
A	0,64	B
		47,36
	Below B	8,90
	Not Rated	0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	9,37
Euro Bobl Future Mar 26	-	3,21
Teva Pharmaceutical Finance...	-	2,23
Samhallsbyggnadsbolaget I...	-	2,05
Electricite de France SA...	-	1,83
Virgin Media Vendor...	-	1,53
Virgin Media Secured Finance...	-	1,39
Softbank Group Corp. 5.875%	-	1,36
Maya S.A.S. 6.875%	-	1,33
Future PLC 6.75%	-	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		188

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	12,07
Societario	92,78
Cartolarizzazioni	0,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,50
Derivati	9,44
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,28
Da 4 a 6 cedole	35,38
Da 6 a 8 cedole	29,53
Da 8 a 10 cedole	8,50
Da 10 a 12 cedole	2,39
Oltre 12 cedole	0,93

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,82
da 3 a 5	32,47
da 5 a 7	23,75
da 7 a 10	5,53
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,29
da 20 a 30	14,95
oltre 30	1,67

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,70 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	15/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/01/2019	ISIN	LU1927799798	-
NAV (30/01/2026)	EUR 137,04			
Patrimonio Netto (Mln)	2.166,31 EUR			

(31/12/2025)