

Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund E EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

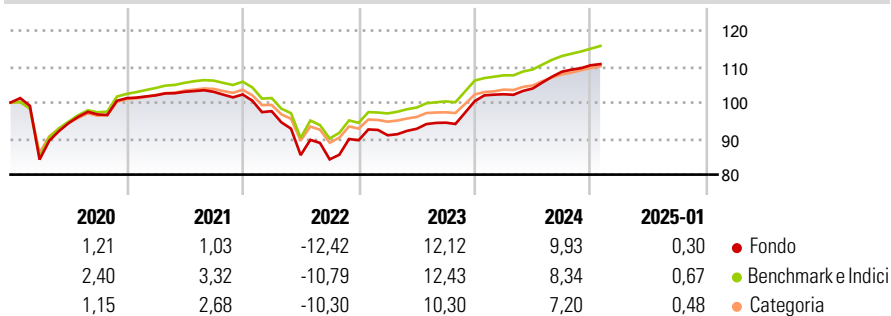
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio complessivo (esclusa la liquidità) in obbligazioni ad alto rendimento, obbligazioni Contingent Convertible e Credit Default Swap, denominati in EUR o GBP, od emessi da società aventi sede o che esercitano la parte preponderante della loro attività 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	8,59
3Y R-Squared	96,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,96	2,14	1,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,52	5,27	4,76	2024	1,91	1,56	4,47	1,67
1-Anno	9,43	8,99	7,92	2023	1,53	1,98	1,84	6,32
3-Anni Ann.ti	4,14	4,37	3,38	2022	-4,53	-12,49	-1,40	6,33
5-Anni Ann.ti	1,74	2,91	2,25	2021	0,77	0,98	0,00	-0,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

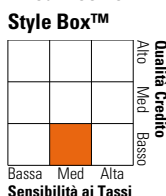
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



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

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	15/01/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 124,33	ISIN	LU1927799954		
Patrimonio Netto (Mln)	1.436,33 EUR				

(31/01/2025)