

# Nordea 1 - European High Yield Sustainable Stars Bond Fund BP EUR

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari High Yield EUR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR  
EUR

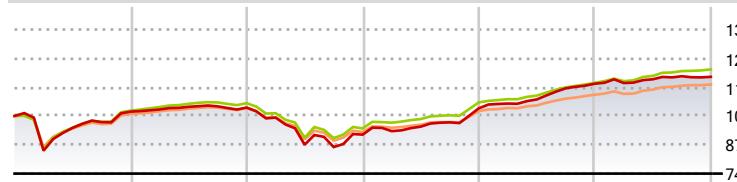
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA Euran Ccy HY Constd TR HEUR

**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

1,97	1,79	-11,77	12,95	10,75	2,70
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	-1,05	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	3,82
3Y R-Squared	90,56	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

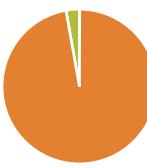
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,94	1,21	0,83
6-Mesi	0,77	1,94	1,65
1-Anno	3,33	5,26	4,63
3-Anni Ann.ti	7,76	7,76	6,67
5-Anni Ann.ti	3,02	3,43	2,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,26	1,47	1,17	-0,22
2024	2,10	1,75	4,67	1,86
2023	1,72	2,17	2,03	6,52
2022	-4,36	-12,34	-1,22	6,52

## 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
Altro	3,48	
Medio	6,39	
Basso	B	

Qualità Credito  
Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

## Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	7,58	BBB	6,87	
AA	0,00	BB	28,61	
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)	45,97 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	LU1927798717	
NAV (30/01/2026)	EUR 133,40			
Patrimonio Netto (Mln)	2.166,31 EUR			

(31/12/2025)