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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

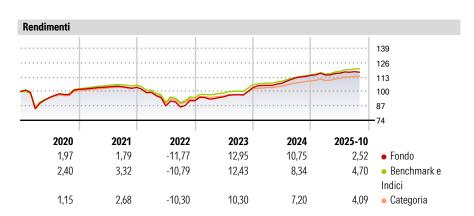
Morningstar Rating™

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio complessivo (esclusa la liquidit) in obbligazioni ad alto rendimento, obbligazioni Contingent Convertible e Credit Default Swap, denominati in EUR o GBP, od emessi da societ aventi sede o che esercitano la parte preponderante della loro attivit economica in Europa. Nella gestione attiva del portafoglio del fondo, il team di gestione seleziona emittenti con particolare attenzione alla loro capacit 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 Rischi	0		
3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	1,54
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	4,61
3Y R-Squared	92,43	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	-0,16	0,72	0,74	Trimestrali %		
6-Mesi	2,09	3,68	3,47	2025	0,26	1,47
1-Anno	3,63	5,99	5,32	2024	2,10	1,75
3-Anni Ann.ti	10,56	9,53	8,37	2023	1,72	2,17
5-Anni Ann.ti	3,87	4,30	3,66	2022	-4,36	-12,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,95	1,17
Rendimenti aggiornati al 30/10/	2025					

Fondo

12,76

93,46

Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,46
Maturity effettiva	5,89
Qualità Credito Media	В

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,76	BBB	7,13
AA	0,00	BB	29,78
A	0,47	В	45,52
		Below B	10,25
		Not Rated	0,09

Q3

1,17

4,67

2,03

-1,22

0,19

Q4

1,86

6,52

6,52

-0,53

Titoli principali Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25		9,89
Euro Bobl Future Dec 25	_	3,22
Teva Pharmaceutical Finance	_	2,35
Samhallsbyggnadsbolaget I	_	2,00
Verisure Holding AB (publ)	-	1,69
Softbank Group Corp. 5.875%	-	1,65
Electricite de France SA	_	1,65
Virgin Media Vendor	_	1,63
Maya S.A.S. 6.875%	_	1,41
DL Invest Group PM S.A. 6.625%	_	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	194

	- 1 -
★ Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-14,66
Derivati	8,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,46
Da 4 a 6 cedole	33,53
Da 6 a 8 cedole	26,51
Da 8 a 10 cedole	7,98
Da 10 a 12 cedole	3,73
Oltre 12 cedole	0,78

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,69
da 3 a 5	32,40
da 5 a 7	22,89
da 7 a 10	4,39
da 10 a 15	0,67
da 15 a 20	0,30
da 20 a 30	14,73
oltre 30	0,36

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 (30/10/2025)	EUR 132,17
Patrimonio Netto (MIn)	2.053,55 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	42,65 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1927798717

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,33%
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	-