

Nordea 1 - Emerging Market Select Bond Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

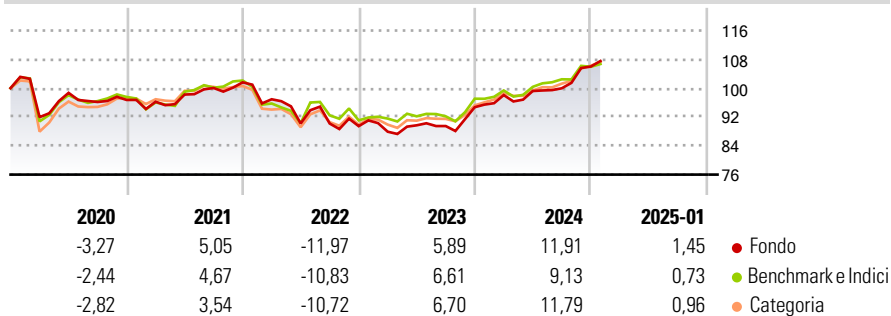
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio totale (esclusa la liquidità) in titoli di debito emessi da autorità pubbliche, quasi-sovrani o debitori privati, che sono domiciliati o esercitano la parte preponderante della loro attività economica nei mercati emergenti. L'obiettivo del Comparto è investire con prudenza il capitale dell'Azionista e fornire un rendimento superiore al rendimento medio del mercato obbligazionario dei mercati emergenti. 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	92,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,81	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,21	5,68	8,66	2024	3,56	1,14	0,76	6,04
1-Anno	12,94	9,54	12,69	2023	-1,73	2,02	-0,23	5,86
3-Anni Ann.ti	3,20	2,99	4,52	2022	-4,62	-6,94	-0,01	-0,81
5-Anni Ann.ti	0,91	0,68	1,73	2021	-0,51	2,07	1,85	1,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

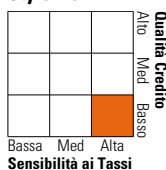
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,82
Liquidità	0,18
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,98
Maturità effettiva	13,04
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,67	BBB	33,80
AA	6,37	BB	26,70
A	10,70	B	6,27
		Below B	15,48
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of) 5%	—	1,90
Perusahaan Penerbit Surat...	—	1,83
Perusahaan Penerbit Surat...	—	1,75
Philippines (Republic Of)...	—	1,73
Ghana (Republic of) 5%	—	1,67
Colombia (Republic Of) 8.75%	—	1,62
Ecuador (Republic Of) 5.5%	—	1,54
Serbia (Republic Of) 6%	—	1,50
Ivory Coast (Republic Of)...	—	1,44
Uruguay (Republic Of) 5.75%	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		168

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	74,15
🏢 Societario	25,67
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-2,22
📄 Derivati	2,40

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,77
Da 4 a 6 cedole	46,83
Da 6 a 8 cedole	26,15
Da 8 a 10 cedole	6,86
Da 10 a 12 cedole	1,39
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,47
da 3 a 5	14,24
da 5 a 7	6,99
da 7 a 10	22,77
da 10 a 15	14,85
da 15 a 20	2,45
da 20 a 30	23,69
oltre 30	2,49

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,70 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	17/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/05/2024	ISIN	LU1915689233		
NAV (04/02/2025)	EUR 107,21				
Patrimonio Netto (Mln)	284,10 USD				

(31/01/2025)