

Nordea 1 - Emerging Market Select Bond Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

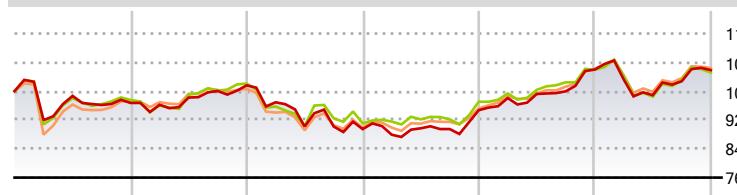
Morningstar Rating™

★★★

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 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...

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-3,27	5,05	-11,97	5,89	11,91	-0,15
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22

● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,95	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	88,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,71	-2,88	0,12
6-Mesi	3,59	1,51	4,15
1-Anno	-1,93	-2,93	-0,10
3-Anni Ann.ti	5,07	4,09	6,24
5-Anni Ann.ti	1,71	1,29	2,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,63	-4,19	3,90	3,01
2024	3,56	1,14	0,76	6,04
2023	-1,73	2,02	-0,23	5,86
2022	-4,62	-6,94	-0,01	-0,81

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,88
• Liquidità	6,12
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	8,17	BBB	23,79
AA	1,96	BB	30,68
A	7,08	B	13,66
Below B			14,66
Not Rated			0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of) 5%	—	2,61
Ghana (Republic of) 5%	—	1,98
United States Treasury Notes...	—	1,96
Ecuador (Republic Of) 6,9%	—	1,52
South Africa (Republic of)...	—	1,47
Philippines (Republic Of)...	—	1,44
Chile (Republic Of) 5,33%	—	1,23
El Salvador (Republic of)...	—	1,15
South Africa (Republic of)...	—	1,13
Perusahaan Penerbit Surat...	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	201	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	72,46
Societario	21,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,68
Derivati	5,44

	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	11,43
Da 4 a 6 cedole	37,36
Da 6 a 8 cedole	33,30
Da 8 a 10 cedole	13,12
Da 10 a 12 cedole	1,84
Oltre 12 cedole	2,73

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,94
da 3 a 5	18,70
da 5 a 7	11,63
da 7 a 10	25,85
da 10 a 15	11,01
da 15 a 20	0,44
da 20 a 30	24,12
oltre 30	2,11

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,11 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	17/01/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	07/05/2024	ISIN	LU1915689233	
NAV (30/01/2026)	EUR 104,53			
Patrimonio Netto (Mln)	353,68 USD			
(31/12/2025)				