

Nordea 1 - Emerging Market Select Bond Fund BP USD

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

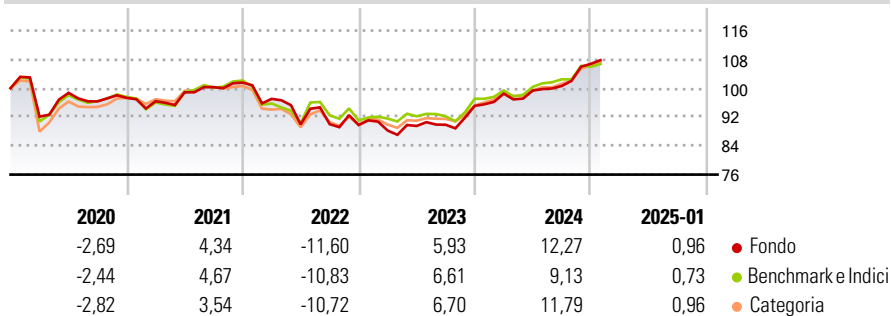
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio totale (esclusa la liquidità) in titoli di debito emessi da autorità pubbliche, quasi-sovrani o debitori privati, che sono domiciliati o esercitano la parte preponderante della loro attività economica nei mercati emergenti. L'obiettivo del Comparto 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 | 0,27 | 3Y Sharpe Ratio | 0,03 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 8,52 |
| 3Y R-Squared | 94,19 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,07 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,72 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 6,18 | 5,03 | 6,67 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,55 | 5,68 | 8,66 | 2024 | 3,58 | 0,86 | 1,30 | 6,08 |
| 1-Anno | 11,53 | 9,54 | 12,69 | 2023 | -1,71 | 1,47 | 0,36 | 5,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,96 | 2,99 | 4,52 | 2022 | -4,45 | -7,29 | 0,06 | -0,27 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,79 | 0,68 | 1,73 | 2021 | -0,97 | 2,56 | 1,43 | 1,27 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

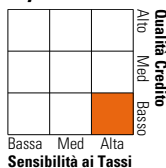
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

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) | 1,01 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.nordea.lu | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/01/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,19% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/05/2024 | ISIN | LU1915689316 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 110,71 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 284,10 USD | | | | |

(31/01/2025)