

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

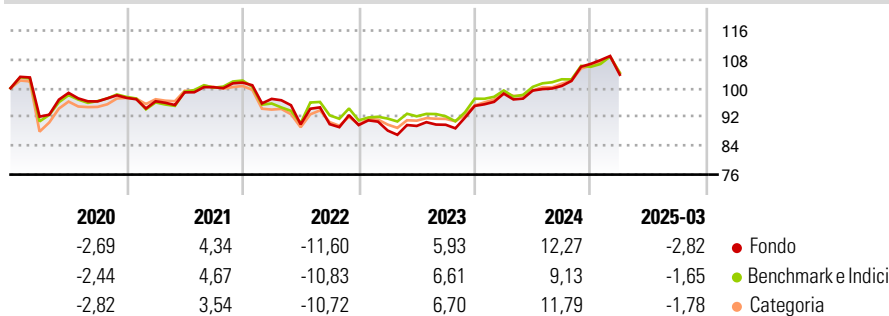
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio totale (esclusa la liquidità) in titoli di debito emessi da autorità pubbliche, quasi-sovrani o debitori privati, che sono domiciliati o esercitano la parte preponderante della loro attività economica nei mercati emergenti. L'obiettivo del Comparto 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	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,46
3Y R-Squared	93,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,73	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	-9,30	-8,63	-8,70	2025	-2,82	-	-	-
6-Mesi	-5,51	-6,52	-4,90	2024	3,58	0,86	1,30	6,08
1-Anno	0,06	-0,52	-0,02	2023	-1,71	1,47	0,36	5,84
3-Anni Ann.ti	0,09	0,64	1,99	2022	-4,45	-7,29	0,06	-0,27
5-Anni Ann.ti	0,90	0,96	2,18	2021	-0,97	2,56	1,43	1,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

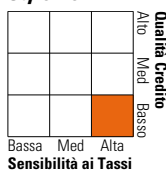
Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,70
● Liquidità	8,30
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,31
Maturità effettiva	12,60
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,22	BBB	29,09
AA	3,81	BB	25,71
A	12,25	B	6,07
		Below B	13,85
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,82
Argentina (Republic Of) 5%	—	2,01
Philippines (Republic Of)...	—	1,64
Ukraine (Republic of) 1.75%	—	1,44
Uruguay (Republic Of) 5.75%	—	1,35
Ivory Coast (Republic Of)...	—	1,34
Colombia (Republic Of) 8%	—	1,26
Chile (Republic Of) 5.33%	—	1,23
Perusahaan Penerbit Surat...	—	1,23
South Africa (Republic of)...	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	74,44
🏢 Societario	17,27
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,15
📄 Derivati	8,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,34
Da 0 a 4 cedole	17,12
Da 4 a 6 cedole	44,86
Da 6 a 8 cedole	27,67
Da 8 a 10 cedole	7,69
Da 10 a 12 cedole	1,12
Oltre 12 cedole	1,19

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,30
da 3 a 5	13,77
da 5 a 7	9,53
da 7 a 10	29,09
da 10 a 15	14,29
da 15 a 20	0,82
da 20 a 30	22,05
oltre 30	3,20

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,96 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/01/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/05/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	USD 109,73	ISIN	LU1915689316		
Patrimonio Netto (Mln)	304,54 USD				

(31/03/2025)