

Nordea 1 - Emerging Market Select Bond Fund BP USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

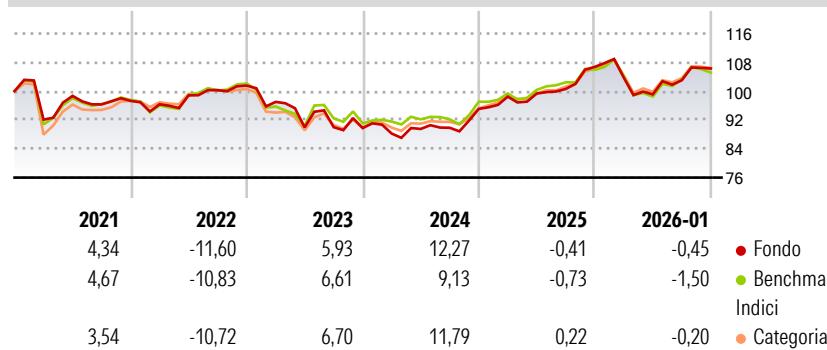
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,23	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	89,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,17	-2,20	0,43
6-Mesi	4,86	3,06	5,33
1-Anno	-0,86	-2,87	-0,32
3-Anni Ann.ti	4,85	3,89	5,98
5-Anni Ann.ti	1,65	1,23	2,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

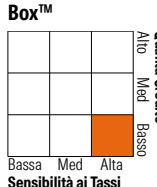
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,82	-4,46	3,97	3,18
2024	3,58	0,86	1,30	6,08
2023	-1,71	1,47	0,36	5,84
2022	-4,45	-7,29	0,06	-0,27

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,27
Liquidità	7,73
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	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%	—	2,73
Ghana (Republic of) 5%	—	1,97
Ecuador (Republic Of) 6,9%	—	1,59
South Africa (Republic of)...	—	1,49
Philippines (Republic Of)...	—	1,35
El Salvador (Republic of)...	—	1,20
Chile (Republic Of) 5,33%	—	1,18
Perusahaan Penerbit Surat...	—	1,02
Nigeria (Federal Republic...	—	1,02
Colombia (Republic Of) 8,75%	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,56	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	208	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,88 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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	07/05/2024	ISIN	LU1915689316	
NAV (04/02/2026)	USD 124,71			
Patrimonio Netto (Mln)	370,00 USD			
(31/01/2026)				