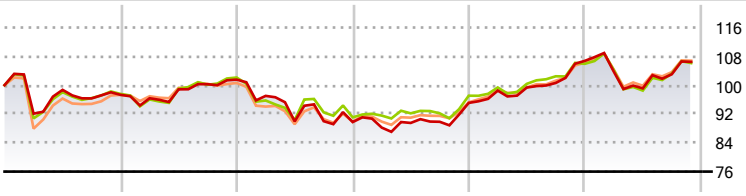
Nordea 1 - Emerging Market Select Bond Fund BP USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio totale (esclusa la liquidit) in titoli di debito emessi da autorit pubbliche, quasi-sovrani o debitori privati, che sono domiciliati o esercitano la parte preponderante della loro attivit 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 capacit 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	2025-11	
-2,69	4,34	-11,60	5,93	12,27	-0,26	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,19	Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,04	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,39
3Y R-Squared	90,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	-

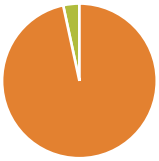
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,22	1,96	2,89
6-Mesi	6,24	5,66	6,17
1-Anno	-0,58	-1,32	0,39
3-Anni Ann.ti	5,06	3,98	6,22
5-Anni Ann.ti	1,75	1,49	2,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,82	-4,46	3,97	-
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
2021	-0,97	2,56	1,43	1,27

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,62
Liquidità	3,38
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	7,43
Maturity effettiva	11,85
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of) 5%	—	2,74
United States Treasury Notes...	—	2,68
Ghana (Republic of) 5%	—	1,98
Philippines (Republic Of)...	—	1,50
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	1,45
Chile (Republic Of) 5.33%	—	1,30
Poland (Republic of) 5.5%	—	1,20
South Africa (Republic of)...	—	1,16
Perusahaan Penerbit Surat...	—	1,14
Romania (Republic Of) 7.625%	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		201

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	75,23
Societario	21,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,45
Derivati	2,93

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,26
Da 4 a 6 cedole	37,94
Da 6 a 8 cedole	32,74
Da 8 a 10 cedole	12,31
Da 10 a 12 cedole	1,52
Oltre 12 cedole	2,23

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,54
da 3 a 5	17,86
da 5 a 7	11,54
da 7 a 10	26,91
da 10 a 15	9,81
da 15 a 20	0,66
da 20 a 30	25,41
oltre 30	2,15

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	17/01/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/05/2024
NAV (17/12/2025)	USD 123,09
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	342,10 USD

Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	0,87 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1915689316

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.