

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

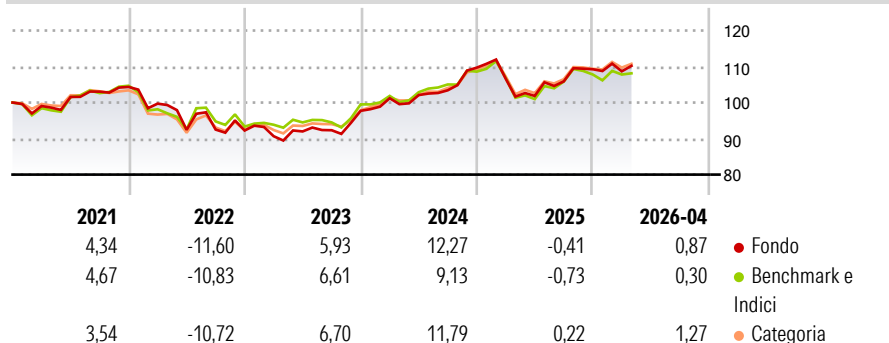
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio totale (esclusa la liquidità) in titoli di debito emessi da autorità pubbliche, quasi-sovrani o debitori privati, che sono domiciliati o esercitano la parte preponderante della loro attività economica nei mercati emergenti. L'obiettivo del Comparto 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	2,07	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	92,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-

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

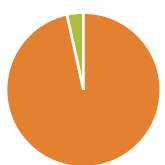
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,49	-0,60	-0,20	2026	-0,52	-	-	-
6-Mesi	0,64	-0,88	1,23	2025	-2,82	-4,46	3,97	3,18
1-Anno	7,05	5,49	7,49	2024	3,58	0,86	1,30	6,08
3-Anni Ann.ti	6,57	4,87	7,27	2023	-1,71	1,47	0,36	5,84
5-Anni Ann.ti	2,53	2,21	3,42	2022	-4,45	-7,29	0,06	-0,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,54
● Liquidità	3,46
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,87
Maturità effettiva	11,67
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,06	BBB	24,76
AA	3,54	BB	32,17
A	7,02	B	15,55
		Below B	11,90
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of) 5%	—	2,86
Ghana (Republic of) 5%	—	2,06
United States Treasury Notes...	—	1,85
United States Treasury Bonds...	—	1,70
El Salvador (Republic of)...	—	1,40
Philippines (Republic Of)...	—	1,40
Romania (Republic Of) 6.625%	—	1,39
Poland (Republic of) 6.125%	—	1,38
Poland (Republic of) 5.375%	—	1,34
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		193

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	72,93
🏢 Societario	24,09
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-5,05
📄 Derivati	8,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	9,14
Da 4 a 6 cedole	36,24
Da 6 a 8 cedole	33,62
Da 8 a 10 cedole	15,55
Da 10 a 12 cedole	2,28
Oltre 12 cedole	3,07

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	3,80
da 3 a 5	17,57
da 5 a 7	11,86
da 7 a 10	26,17
da 10 a 15	14,27
da 15 a 20	0,77
da 20 a 30	22,44
oltre 30	1,48

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,77 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(20/05/2026)		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 (20/05/2026)	USD 123,50	ISIN	LU1915689316		
Patrimonio Netto (Mln)	277,65 USD				

(30/04/2026)