

Nordea 1 - Emerging Market Select Bond Fund E EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

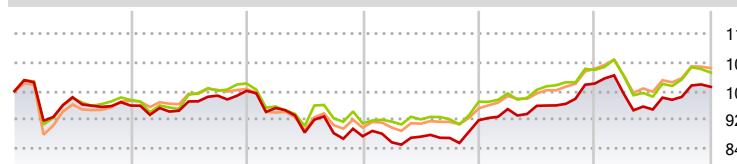
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-4,00	4,27	-12,62	5,10	11,07	-0,89
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73
			6,70	11,79	0,22

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	88,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,90	-2,88	0,12
6-Mesi	3,20	1,51	4,15
1-Anno	-2,66	-2,93	-0,10
3-Anni Ann.ti	4,28	4,09	6,24
5-Anni Ann.ti	0,95	1,29	2,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

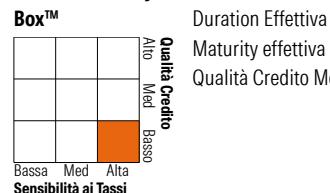
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,81	-4,37	3,71	2,82
2024	3,37	0,95	0,57	5,84
2023	-1,91	1,83	-0,41	5,66
2022	-4,78	-7,13	-0,19	-0,99

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,88
• Liquidità	6,12
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

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%	—	2,61
Ghana (Republic of) 5%	—	1,98
United States Treasury Notes...	—	1,96
Ecuador (Republic Of) 6,9%	—	1,52
South Africa (Republic of)...	—	1,47
Philippines (Republic Of)...	—	1,44
Chile (Republic Of) 5,33%	—	1,23
El Salvador (Republic of)...	—	1,15
South Africa (Republic of)...	—	1,13
Perusahaan Penerbit Surat...	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	201	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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)	0,66 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	00352 43 39 50 1	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	17/01/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	07/05/2024	Inc/Acc	Acc	
NAV (30/01/2026)	EUR 99,16	ISIN	LU1915690082	
Patrimonio Netto (Mln)	353,68 USD			
(31/12/2025)				