Nordea 1 - Emerging Market Select Bond Fund E USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

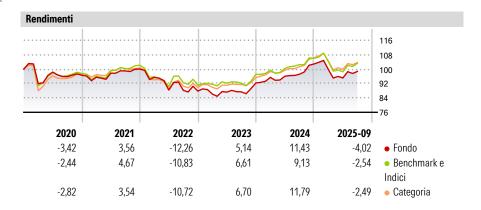
Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global Diversified TR USD Bond GR USD

**

Usato nel Report

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...



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	92,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Er applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,60	4,52	3,94
6-Mesi	7,21	7,88	7,75
1-Anno	3,52	4,13	5,31
3-Anni Ann.ti	5,54	5,24	7,01
5-Anni Ann.ti	1,05	1,89	3,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Q1	Q2	Q3	Q4
-3,00	-4,64	3,77	-
3,39	0,67	1,10	5,89
-1,89	1,28	0,17	5,64
-4,62	-7,48	-0,12	-0,46
-1,16	2,38	1,26	1,07
	-3,00 3,39 -1,89 -4,62	-3,00 -4,64 3,39 0,67 -1,89 1,28 -4,62 -7,48	-3,00 -4,64 3,77 3,39 0,67 1,10 -1,89 1,28 0,17 -4,62 -7,48 -0,12

Portafoglio 30/09/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	7,18
Maturity effettiva	12,39
Qualità Credito Media	BB

Fondo

34,06

10,55

1,38

0,85

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,81	BBB	32,36
AA	2,15	BB	30,13
Α	9,51	В	8,72
		Below B	12,32
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ghana (Republic of) 5%	_	1,82
Argentina (Republic Of) 5%	_	1,60
Philippines (Republic Of)	_	1,53
United States Treasury Notes	_	1,46
Chile (Republic Of) 5.33%	_	1,35
lvory Coast (Republic Of)	_	1,29
Uruguay (Republic Of) 5.75%	_	1,26
Poland (Republic of) 5.5%	_	1,25
Ecuador (Republic Of) 6.9%	_	1,25
Perusahaan Penerbit Surat	=	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	193

₩ Governativo	76,39
Societario	18,38
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-14,05
Derivati	19,28
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	11,92

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,49
da 3 a 5	14,11
da 5 a 7	11,33
da 7 a 10	28,84
da 10 a 15	11,52
da 15 a 20	1,37
da 20 a 30	24,83
oltre 30	2,52

Δ	nag	ıra	fic	
n	IIa	aı a	ш	·a

Allagratica	
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 (30/10/2025)	USD 115,61
Patrimonio Netto (MIn)	337,88 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,33 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc	LUSSEMBURGO USD Si Acc LU1915690165
10114	23 17 13070 103

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,95%
Spese correnti	1,94%
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 acuratezza 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.

