

Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund BP USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US High Yield TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

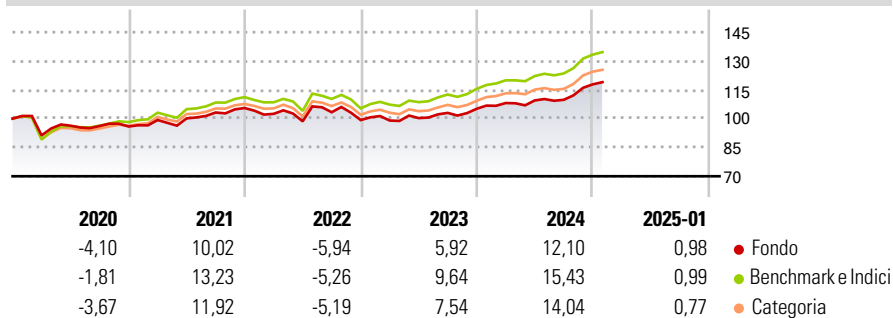
Offrire agli azionisti una crescita del capitale a medio-lungo termine. Il fondo investe in società che sono state analizzate e valutate nell'ambito del modello ESG proprietario di NAM per assicurare che soltanto i titoli emessi da società che soddisfano il punteggio ESG minimo richiesto per il fondo siano idonei all'inclusione. Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie ad alto rendimento statunitensi. Nello specifico, il fondo investe almeno due terzi del patrimonio complessivo in titoli di debito ad alto rendimento emessi da società con sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività negli Stati Uniti d'America. La maggior parte dell'esposizione valutaria è coperta nella valuta di base, ma il fondo può avere...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,39 | 3Y Sharpe Ratio | 0,31 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 7,82 |
| 3Y R-Squared | 96,30 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,56 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,58 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

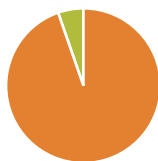
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 6,37 | 7,00 | 6,74 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,75 | 10,67 | 9,74 | 2025 | 2,84 | 1,26 | 0,30 | 7,32 |
| 1-Anno | 10,52 | 14,04 | 12,73 | 2024 | -0,23 | 1,26 | 2,70 | 2,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,23 | 7,97 | 6,89 | 2023 | -2,86 | -3,81 | 4,79 | -3,94 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,13 | 5,73 | 4,77 | 2022 | 3,51 | 0,88 | 3,05 | 2,25 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | | | | |

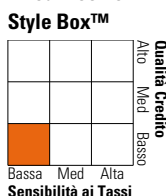
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 94,69 |
| ● Liquidità | 5,31 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™



| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,98 |
| Maturità effettiva | 5,84 |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 5,31 | BBB | 4,25 |
| AA | 0,00 | BB | 47,72 |
| A | 0,00 | B | 32,67 |
| | | Below B | 10,05 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Century Communities Inc 6.75% | — | 1,87 |
| Western Digital Corp. 4.75% | — | 1,83 |
| Pattern Energy Operations LP... | — | 1,66 |
| Clearway Energy Operating... | — | 1,23 |
| Amer Sports Co. 6.75% | — | 1,08 |
| Boise Cascade Co 4.875% | — | 1,07 |
| Chobani LLC / Chobani... | — | 1,03 |
| Community Health Systems... | — | 1,00 |
| Advanced Drainage System Inc... | — | 0,98 |
| Primo Water Holdings Inc... | — | 0,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 245 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏘️ Societario | 94,69 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏢 Liquidità ed equivalenti | 5,31 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 5,61 |
| Da 4 a 6 cedole | 43,89 |
| Da 6 a 8 cedole | 38,47 |
| Da 8 a 10 cedole | 8,65 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,48 |
| Oltre 12 cedole | 0,90 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 17,58 |
| da 3 a 5 | 36,94 |
| da 5 a 7 | 27,98 |
| da 7 a 10 | 12,05 |
| da 10 a 15 | 1,17 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 2,05 |
| oltre 30 | 0,77 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.nordea.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 07/02/2019 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,31% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/02/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 120,54 | ISIN | LU1937720214 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.126,52 USD | | | | |

(31/12/2024)