Nordea 1 - European High Yield Credit Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

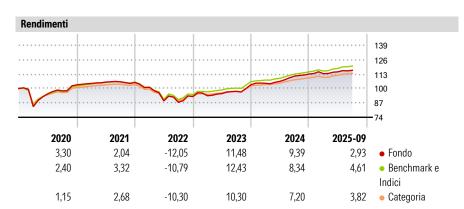
Morningstar Rating™

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in obbligazioni ad alto rendimento denominate in euro o emessi da/su societ aventi sede o che svolgono la parte preponderante della loro attivit economica in Europa. Il fondo utilizza un processo di investimento di tipo bottom-up per identificare interessanti opportunit di investimento e conseguire un adeguato rendimento rispetto all?indice Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained ? Total Return coperto al 100% in EUR. Il fondo pu essere esposto a valute diverse dalla valuta di base, tuttavia coperto in Euro dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. Nell?ambito della strategia di investimento il fondo pu anche utilizzare strumenti finanziari derivati. Il fondo appropriato per gli investitori che desiderino...

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-1,94	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	4,78
3Y R-Squared	90,08	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,16	0,72	0,74	Trimestrali %				
6-Mesi	2,08	3,68	3,47	2025	0,27	1,49	1,15	-
1-Anno	3,65	5,99	5,32	2024	1,29	1,68	4,40	1,74
3-Anni Ann.ti	9,39	9,53	8,37	2023	0,85	2,02	2,10	6,12
5-Anni Ann.ti	3,42	4,30	3,66	2022	-4,12	-12,14	-1,39	5,88
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/202	- 5	-	-	2021	1,18	1,24	0,19	-0,56

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,50
Maturity effettiva	5,80
Qualità Credito Media	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,96	BBB	5,45
AA	0,00	BB	29,68
A	0,49	В	44,63
		Below B	12,07
		Not Rated	0,73

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	11,44
Teva Pharmaceutical Finance	_	2,45
Euro Bobl Future Dec 25	_	2,25
Samhallsbyggnadsbolaget I	_	1,91
Softbank Group Corp. 5.875%	=	1,79
Virgin Media Secured Finance	_	1,73
Electricite de France SA	_	1,59
VMED 02 UK Financing I PLC 4%	_	1,33
Grifols S.A. 3.875%	_	1,26
SES S.A. 6%	_	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,00
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	C
Numero Complessivo di Titoli Obblig	gazionari	197
Anagrafica		

gg	
₩ Governativo	13,01
O Societario	93,84
★ Cartolarizzazioni	0,24
😢 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-6,92
Derivati	-0,16
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0.00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,77
Da 4 a 6 cedole	37,77
Da 6 a 8 cedole	24,80
Da 8 a 10 cedole	7,90
Da 10 a 12 cedole	4,98
Oltre 12 cedole	0,78

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,08
da 3 a 5	34,71
da 5 a 7	22,24
da 7 a 10	4,35
da 10 a 15	0,70
da 15 a 20	0,36
da 20 a 30	15,27
oltre 30	0,84

Anagratica	
Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	05/09/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (30/10/2025)	EUR 104,93
Patrimonio Netto (MIn)	361,94 EUR
(30/00/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,37 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2035473821

nvestimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,32%
Spese correnti	1,30%
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 completeza 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 irferiti 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.

