

# Nordea 1 - European High Yield Credit Fund BP EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

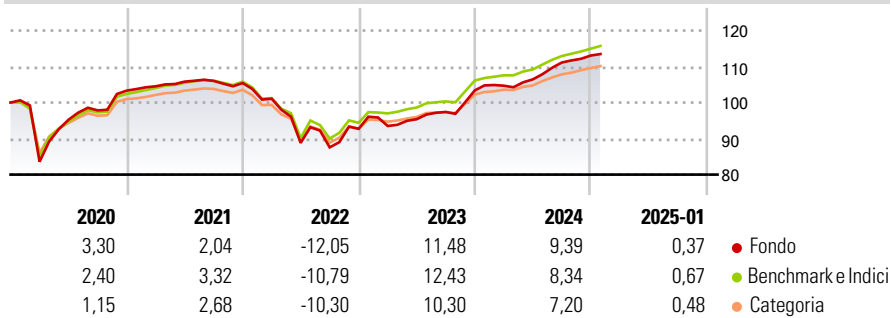
Il fondo investe in obbligazioni ad alto rendimento denominate in euro o emessi da/su società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della loro attività economica in Europa. Il fondo utilizza un processo di investimento di tipo bottom-up per identificare interessanti opportunità di investimento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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	8,48
3Y R-Squared	95,34	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

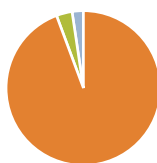
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,15	2,14	1,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,87	5,27	4,76	2024	1,29	1,68	4,40	1,74
1-Anno	9,40	8,99	7,92	2023	0,85	2,02	2,10	6,12
3-Anni Ann.ti	3,80	4,37	3,38	2022	-4,12	-12,14	-1,39	5,88
5-Anni Ann.ti	2,42	2,91	2,25	2021	1,18	1,24	0,19	-0,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

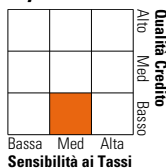
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,34
● Liquidità	3,30
● Altro	2,36

### Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	3,60
Maturità effettiva	29,02
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,03	BBB	8,46
AA	0,00	BB	35,01
A	1,65	B	35,40
		Below B	9,16
		Not Rated	5,29

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	12,83
Teva Pharmaceutical Finance...	—	2,69
iShares € HY Corp Bd ESG ETF...	—	2,58
Electricite de France SA...	—	2,36
Heimstaden AB 8.375%	—	1,50
Verisure Holding AB (publ)...	—	1,25
Techem...	—	1,24
Virgin Media Secured Finance...	—	1,21
Altice Financing S.A. 3%	—	1,18
Grifols S.A. 3.875%	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		191

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	9,58
🏢 Societario	97,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-12,63
📄 Derivati	5,68

### Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,38
Da 4 a 6 cedole	37,41
Da 6 a 8 cedole	16,85
Da 8 a 10 cedole	9,07
Da 10 a 12 cedole	5,51
Oltre 12 cedole	0,77

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	25,29
da 3 a 5	33,09
da 5 a 7	17,32
da 7 a 10	6,19
da 10 a 15	0,71
da 15 a 20	0,37
da 20 a 30	15,45
oltre 30	1,15

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	05/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 103,29	ISIN	LU2035473821		
Patrimonio Netto (Mln)	327,36 EUR				

(31/01/2025)