

Nordea 1 - European High Yield Opportunities 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 European Cc HY Const TR Hdg-

EUR

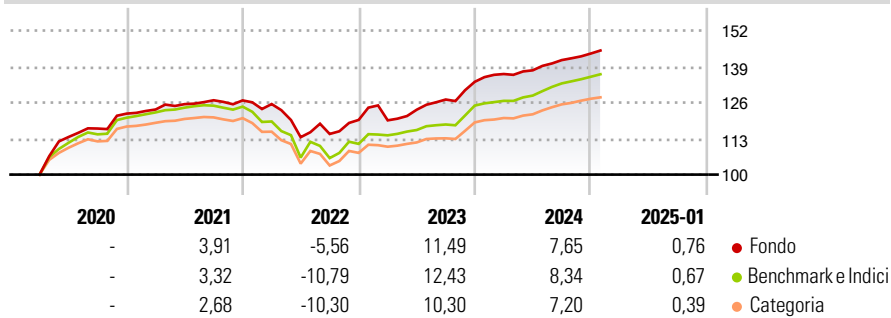
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in diversi strumenti di di debito sub-investment grade (obbligazioni, debito finanziario, loan, CLO e altri) mirando a generare un rendimento lordo pari a liquidità + 5% in un ciclo di investimento completo mantenendo una duration contenuta.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,53	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	58,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,04	1,94	1,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,02	4,89	4,22	2024	2,12	0,98	2,68	1,67
1-Anno	6,88	8,48	7,36	2023	-0,12	3,21	2,98	5,02
3-Anni Ann.ti	4,78	4,03	3,06	2022	-1,03	-9,54	1,03	4,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,21	1,58	1,11	-0,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

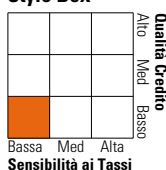
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,01
Liquidità	2,25
Altro	0,75

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	2,44
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	2,09	BBB	8,32
AA	0,00	BB	42,67
A	0,62	B	38,55
		Below B	5,15
		Not Rated	2,59

Titoli principali

Nome	Settore	%
Madison Park Euro Funding...	—	1,88
Avoca Static Clo I...	—	1,51
Providus CLO XI Designated...	—	1,46
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	1,36
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,25
Armada Euro Clo III...	—	1,09
Verisure Midholding AB...	—	1,09
TI Automotive Finance PLC...	—	1,08
Arbour CLO VI Designated...	—	1,05
Sculptor European CLO VII...	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		249

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	81,09
🏠 Cartolarizzazioni	16,65
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-6,87
📄 Derivati	9,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,10
Da 0 a 4 cedole	30,36
Da 4 a 6 cedole	27,22
Da 6 a 8 cedole	24,52
Da 8 a 10 cedole	17,49
Da 10 a 12 cedole	0,31
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,35
da 3 a 5	32,02
da 5 a 7	13,16
da 7 a 10	5,71
da 10 a 15	13,49
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	19,20
oltre 30	2,07

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	38,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	Sandro Naef	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Torben Skødeberg	ISIN	LU2124061800		
Data Inizio Gestione	18/03/2020				
NAV (04/02/2025)	EUR 151,15				
Patrimonio Netto (Mln)	106,49 EUR				

(31/01/2025)