

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

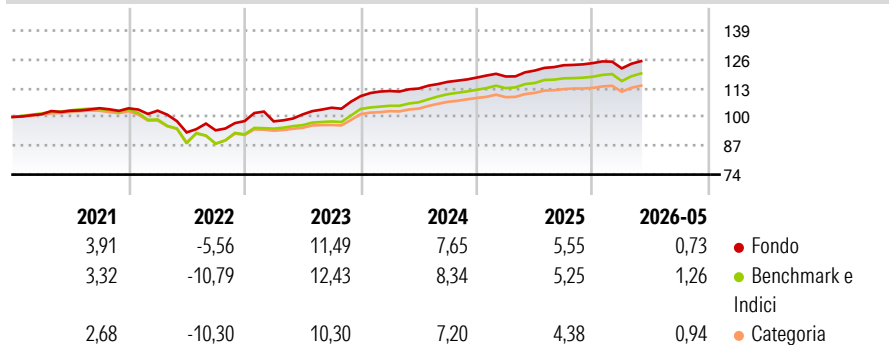
Morningstar Rating™

★★★★★

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 liquidit + 5% in un ciclo di investimento completo mantenendo una duration contenuta.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,77 | 3Y Sharpe Ratio | 1,56 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 3,20 |
| 3Y R-Squared | 85,37 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,29 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,24 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

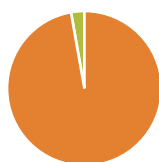
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 2,77 | 3,29 | 2,96 |
| 6-Mesi | 1,41 | 1,83 | 1,54 |
| 1-Anno | 4,32 | 4,36 | 3,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,60 | 7,64 | 6,76 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,16 | 3,14 | 2,44 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|------|
| 2026 | -1,91 | - | - | - |
| 2025 | 0,42 | 2,25 | 2,00 | 0,78 |
| 2024 | 2,12 | 0,98 | 2,68 | 1,67 |
| 2023 | -0,12 | 3,21 | 2,98 | 5,02 |
| 2022 | -1,03 | -9,54 | 1,03 | 4,41 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,21 |
| Liquidità | 2,79 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 2,36 |
| Maturità effettiva | 4,24 |
| Qualità Credito Media | B |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | o | o | o |
| AAA | 4,81 | BBB | 8,84 |
| AA | 0,00 | BB | 43,51 |
| A | 0,54 | B | 35,31 |
| | | Below B | 4,52 |
| | | Not Rated | 2,48 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Madison Park Euro Funding... | — | 1,30 |
| Aegis Lux 1A S.a.r.l. 5.625% | — | 1,26 |
| VMED O2 UK Financing I PLC... | — | 1,26 |
| Iron Mountain Inc. 4.75% | — | 1,07 |
| Harvest CLO XX Designated... | — | 0,96 |
| Harvest Clo XXV DAC 8.524% | — | 0,95 |
| Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% | — | 0,94 |
| Providus CLO VIII Designated... | — | 0,91 |
| Grifols S.A. 7.125% | — | 0,88 |
| Afflelou Pikco Ltd. 8.649% | — | 0,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 275 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 77,35 |
| Cartolarizzazioni | 17,60 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -8,37 |
| Derivati | 13,42 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,04 |
| Da 0 a 4 cedole | 9,11 |
| Da 4 a 6 cedole | 45,24 |
| Da 6 a 8 cedole | 30,49 |
| Da 8 a 10 cedole | 14,83 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,25 |
| Oltre 12 cedole | 0,04 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,07 |
| da 3 a 5 | 28,32 |
| da 5 a 7 | 32,48 |
| da 7 a 10 | 6,62 |
| da 10 a 15 | 17,36 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 2,02 |
| oltre 30 | 1,13 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio Classe (Mln) | 61,53 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 | (22/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.nordea.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,61% |
| Data di Partenza | 18/03/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,52% |
| Nome del Gestore | Sandro Naef | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Torben Skådeberg | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 18/03/2020 | ISIN | LU2124061800 | | |
| NAV (22/06/2026) | EUR 160,64 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 154,60 EUR | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (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.