

Nordea 1 - European High Yield Opportunities Fund E 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

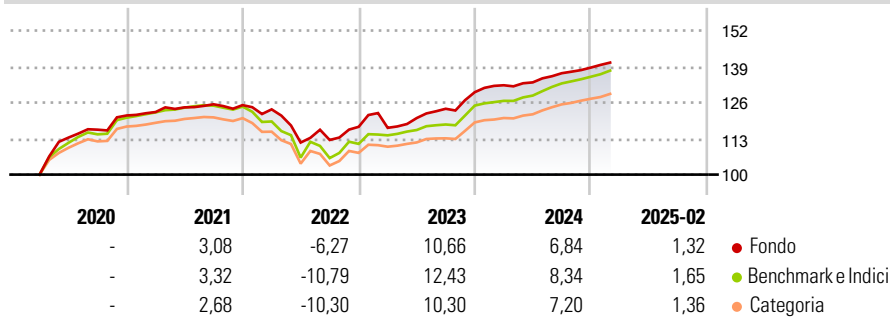
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,73	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	57,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,77	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	0,79	0,81	0,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,36	3,79	3,37	2024	1,93	0,79	2,48	1,48
1-Anno	5,51	7,61	6,69	2023	-0,31	3,02	2,79	4,82
3-Anni Ann.ti	4,95	5,08	4,18	2022	-1,22	-9,70	0,84	4,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,02	1,37	0,89	-0,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

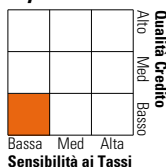
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,24
Liquidità	4,06
Altro	0,70

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	2,33
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,33	BBB	9,16
AA	0,00	BB	43,89
A	0,33	B	38,65
		Below B	5,50
		Not Rated	0,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
Madison Park Euro Funding...	-	1,79
Avoca Static Clo I...	-	1,42
Providus CLO XI Designated...	-	1,37
VMED O2 UK Financing I PLC...	-	1,27
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,18
Armada Euro Clo III...	-	1,03
Verisure Midholding AB...	-	1,03
TI Automotive Finance PLC...	-	1,02
Arbour CLO VI Designated...	-	0,98
Sculptor European CLO VII...	-	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		255

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	79,95
🏠 Cartolarizzazioni	15,97
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-6,05
📄 Derivati	10,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	29,28
Da 4 a 6 cedole	26,58
Da 6 a 8 cedole	25,88
Da 8 a 10 cedole	18,04
Da 10 a 12 cedole	0,12
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,67
da 3 a 5	31,38
da 5 a 7	11,12
da 7 a 10	5,47
da 10 a 15	12,97
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	20,11
oltre 30	2,28

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	30,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	Sandro Naef	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Torben Skødeberg	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	18/03/2020	ISIN	LU2124935623		
NAV (11/03/2025)	EUR 146,10				
Patrimonio Netto (Mln)	113,44 EUR				

(28/02/2025)