

Nordea 1 - European High Yield Opportunities Fund HB USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA European Cc HY Const TR Hdg-
EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	7,56
6-Mesi	10,35
1-Anno	13,00
3-Anni Ann.ti	10,34
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,83	2,15	-0,96	10,01
2023	-1,29	3,29	6,58	1,11
2022	1,39	-3,32	8,52	-3,36
2021	-	-	3,61	2,13

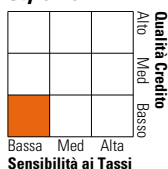
Portafoglio 31/01/2025



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

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Qualità	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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	81,09
🏠 Cartolarizzazioni	16,65
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-6,87
📄 Derivati	9,13

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	1,95 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	Sandro Naef	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Torben Skådeberg	ISIN	LU2338062347		
Data Inizio Gestione	18/03/2020				
NAV (04/02/2025)	USD 195,74				
Patrimonio Netto (Mln)	106,49 EUR				

(31/01/2025)