Nordea 1 - Global High Yield Sustainable Stars Bond Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR HUSD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to achieve attractive risk-adjusted return by identifying target bonds and eliminating uncompensated risk. The fund manager rigorously screens the investment universe for risk in order to quantify upside potential using bond analysis, not equity-style analysis. By targeting the sweet spot for risk compensation, the managers goal is to eliminate rather than include bonds. The underlying belief is that to deliver attractive returns it is more important to recognize which bonds not to include in the portfolio, than to focus on the ones that should be selected. The fund invests in companies that have been analyzed and scored in NAM proprietary ESG model to ensure that only securities issued by companies that meet the minimum...

Rendimenti						
						132
						124
					\	116
					W~	108
						100
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-	-	12,49	-6,27	Fondo
-	-	-	-	13,93	-3,41	 Benchmark e Indici

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global H	liah-Yiela	Bond GR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,68	1,20	1,11
6-Mesi	3,57	4,40	4,19
1-Anno	-0,39	2,62	1,45
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	=	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025			

Q1	Q2	Q3	Q4
-3,65	-4,83	2,22	-
2,77	1,87	-0,23	7,69
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
	-3,65	-3,65 -4,83	-3,65 -4,83 2,22

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	FUIIUU
Duration Effettiva	2,98
Maturity effettiva	3,72
Qualità Credito Media	E

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	5,33	BBB	3,62
AA	0,00	BB	38,36
A	0,00	В	42,36
		Below B	10,34
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Energizer Gamma Acquisition	_	1,08
Electricite de France SA	_	1,00
Cable One Inc 4%	_	0,87
VZ Vendor Financing II BV	_	0,85
Innophos Holdings, Inc. 11.5%	_	0,82
Sally Holdings LLC 6.75%	_	0,81
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198%	_	0,80
Nationstar Mortgage Holdings	_	0,78
VMED 02 UK Financing I PLC	_	0,78
Terex Corporation 6.25%	=	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,56
Numero Complessivo di Titoli Azioni	ari	0
$\hbox{Numero Complessivo di Titoli Obblig}$	azionari	287

Governativo	0,00
O Societario	95,00
⚠ Cartolarizzazioni	0,00
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-17,02
Derivati	22,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,79
	0004

🗈 Derivati	22,02	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	12,79	
Da 4 a 6 cedole	30,24	
Da 6 a 8 cedole	38,86	
Da 8 a 10 cedole	14,63	
Da 10 a 12 cedole	2,97	
Oltre 12 cedole	0,51	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,02
da 3 a 5	39,67
da 5 a 7	28,50
da 7 a 10	11,43
da 10 a 15	1,03
da 15 a 20	0,19
da 20 a 30	3,77
oltre 30	0,61

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	10/10/2023
Nome del Gestore	Cameron White
Data Inizio Gestione	10/10/2023
NAV (30/10/2025)	EUR 103,79

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2638553292

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,33%
Commissione di incentivo	=

Nordea 1 - Global High Yield Sustainable Stars Bond Fund BP EUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 974,08 USD



