

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR HUSD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

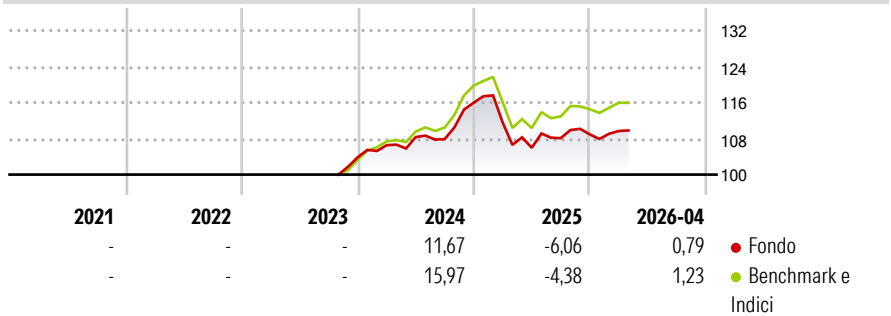
The fund seeks to achieve attractive risk-adjusted return by identifying target bonds and eliminating uncompensated risk. The fund manager rigorously screens the investment universe for risk in order to quantify upside potential using bond analysis, not equity-style analysis. By targeting the sweet spot 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...

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 High-Yield Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk
3-Mesi	0,33	1,07
6-Mesi	0,04	1,05
1-Anno	1,81	3,57
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,68	-	-	-
2025	-3,82	-5,00	2,01	0,78
2024	2,58	1,70	-0,42	7,50
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,67
● Liquidità	4,33
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

	Fondo
Duration Effettiva	2,97
Maturità effettiva	3,93
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	3,65	BBB	3,25
AA	0,00	BB	40,47
A	0,00	B	41,22
		Below B	11,40
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Energizer Gamma Acquisition...	—	1,00
Terex Corporation 6.25%	—	0,95
Electricite de France SA...	—	0,94
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198%	—	0,78
OneMain Financial...	—	0,78
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,76
Macys Retail Holdings LLC...	—	0,74
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,72
Cascades Inc. 5.375%	—	0,72
Rocket Companies Inc 7.125%	—	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		310

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	95,67
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-15,53
📑 Derivati	19,86
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,77
Da 4 a 6 cedole	29,08
Da 6 a 8 cedole	44,01
Da 8 a 10 cedole	13,45
Da 10 a 12 cedole	2,35
Oltre 12 cedole	0,33

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,70
da 3 a 5	39,82
da 5 a 7	29,53
da 7 a 10	10,25
da 10 a 15	0,11
da 15 a 20	0,30
da 20 a 30	1,58
oltre 30	0,58

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	-	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.	2,02%
Data di Partenza	10/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Cameron White	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/10/2023	ISIN	LU2638553532		
NAV (08/05/2026)	EUR 101,82				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.087,54 USD

(31/03/2026)