## Nordea 1 - Global High Yield Sustainable Stars Bond Fund BP USD

### 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...

endimenti						
						132
						124
						116
						108
						100
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	12,85	-5,02	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	-	=	=	13,93	-1,89	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>

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 USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	(
3-Mesi	1,44	1,33	1,47	Trimestrali %	
6-Mesi	2,02	2,39	2,15	2025	-3,
1-Anno	-5,33	-2,10	-3,86	2024	2,
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Rendimenti aggiornati al 17/12/20	025				

## Portafoglio 30/11/2025





Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fondo
Duration Effettiva	3,96
Maturity effettiva	3,66
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Q2

-5,10

1,59

Q3

2,28

0,29

Q4

7,74

**Fondo** 

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Energizer Gamma Acquisition	_	1,04
Electricite de France SA	_	0,97
Terex Corporation 6.25%	_	0,87
Cable One Inc 4%	_	0,81
OneMain Financial	-	0,81
Sally Holdings LLC 6.75%	-	0,81
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198%	_	0,80
Rocket Companies Inc 7.125%	_	0,78
Cascades Inc. 5.375%	_	0,76
Fibercop S.p.A. 2.375%	_	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,41
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	300

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	97,64
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-16,15
Derivati	18,51
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,89

da 1 a 3	14,26
da 3 a 5	37,98
da 5 a 7	32,40
da 7 a 10	9,49
da 10 a 15	0,74
da 15 a 20	0,29
da 20 a 30	3,78
oltre 30	0,58

Scadenze %

30,75

40,35

14,23

2,56

0,21

## 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 (17/12/2025)	USD 120,45

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2638553375

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 USD

Patrimonio Netto (MIn)

979,93 USD

(30/11/2025)

