

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euran Ccy HY Constd TR HEUR

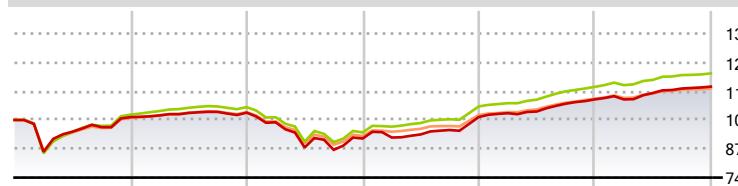
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in obbligazioni high yield europee con l'obiettivo di sovrapassare il più ampio mercato high yield europeo. I gestori operano una selezione dei crediti di tipo bottom-up, facendo leva su una profonda conoscenza e comprensione dei fondamentali degli emittenti per sovrapassare il mercato. E scopo del gestore coprire investimenti in valuta diversa dall'euro dal rischio cambio, tale obiettivo è conseguito tramite l'uso di derivati.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	1,28	1,99	-11,29	10,57	7,87	5,27
Benchmark e Indici	2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25
Categoria	1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,65	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	3,80
3Y R-Squared	85,64	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,14	1,21	0,83
6-Mesi	2,22	1,94	1,65
1-Anno	5,50	5,26	4,63
3-Anni Ann.ti	6,92	7,76	6,67
5-Anni Ann.ti	2,68	3,43	2,79
10-Anni Ann.ti	3,53	4,29	3,53

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

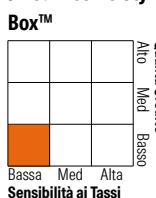
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,02	2,64	1,82	0,75
2024	1,72	0,74	3,40	1,81
2023	0,49	1,51	2,12	6,14
2022	-4,21	-11,49	-1,20	5,89

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	97,43
• Liquidità	2,57
• Altro	0,00

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
Verisure Midholding AB...	—	1,08
Iron Mountain Inc. 4.75%	—	0,97
Mehilainen Yhtiot Oy 5.125%	—	0,93
Multiversity S.p.A. 6.324%	—	0,90
Virgin Media Vendor...	—	0,90
Opal Bidco SAS 5,5%	—	0,90
Deuce Fincos PLC 7%	—	0,88
Primo Water Holdings Inc...	—	0,84
Guala Closures S.p.A. 3,25%	—	0,83
ASR Nederland N.V. 6,625%	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	9,03	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	314	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	91,68
Cartolarizzazioni	0,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,66
Derivati	17,39

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,90
da 3 a 5	35,02
da 5 a 7	24,56
da 7 a 10	2,07
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	21,75
oltre 30	1,51

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,38
Da 4 a 6 cedole	48,18
Da 6 a 8 cedole	26,29
Da 8 a 10 cedole	4,67
Da 10 a 12 cedole	0,38
Oltre 12 cedole	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	265,02 EUR	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.
Data di Partenza	04/01/2006	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Sandro Naeff	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Torben Skødeberg	ISIN	LU0141799501	
Data Inizio Gestione	18/01/2002			
NAV (30/01/2026)	EUR 40,75			
Patrimonio Netto (Mln)	3.140,99 EUR (31/12/2025)			