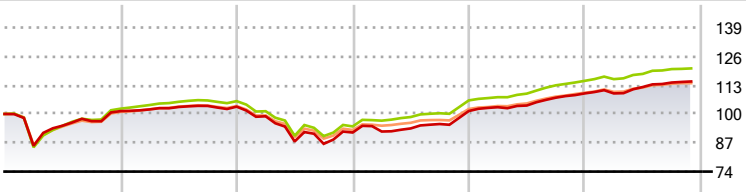
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BP EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in obbligazioni high yield europee con l'obiettivo di sovraperformare il pi 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 sovraperformare il mercato. E scopo del gestore coprire investimenti in valuta diversa dalleuro dal rischio cambio, tale obiettivo e conseguito tramite luso di derivati.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,28	1,99	-11,29	10,57	7,87	4,93	Fondo
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	4,87	Benchmark e Indici
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,38	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	3,85
3Y R-Squared	85,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	Med

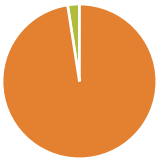
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,86	0,59	0,40
6-Mesi	2,57	1,99	1,67
1-Anno	4,84	4,72	3,93
3-Anni Ann.ti	7,57	8,23	7,16
5-Anni Ann.ti	2,56	3,35	2,72
10-Anni Ann.ti	3,31	3,98	3,25

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,02	2,64	1,82	-
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
2021	0,76	1,09	0,47	-0,33

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	97,53
Liquidità	2,45
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	3,37
Maturity effettiva	3,38
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Verisure Midholding AB...	—	1,14
Iron Mountain Inc. 4.75%	—	0,98
Mehilainen Yhtiot Oy 5.125%	—	0,94
Multiversity S.p.A. 6.324%	—	0,91
Virgin Media Vendor...	—	0,90
Deuce Finco PLC 7%	—	0,87
Opal Bidco SAS 5.5%	—	0,87
Primo Water Holdings Inc...	—	0,86
Guala Closures S.p.A. 3.25%	—	0,84
ASR Nederland N.V. 6.625%	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		317

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	92,30
Cartolarizzazioni	0,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,43
Derivati	20,55

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,81
Da 4 a 6 cedole	46,90
Da 6 a 8 cedole	26,85
Da 8 a 10 cedole	4,96
Da 10 a 12 cedole	0,37
Oltre 12 cedole	0,11

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,77
da 3 a 5	29,73
da 5 a 7	27,79
da 7 a 10	3,23
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	21,44
oltre 30	1,85

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	04/01/2006
Nome del Gestore	Sandro Naef Torben Skødeberg
Data Inizio Gestione	18/01/2002
NAV (12/12/2025)	EUR 40,36
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	3.126,56 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	265,73 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0141799501

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,33%
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.