

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BP EUR

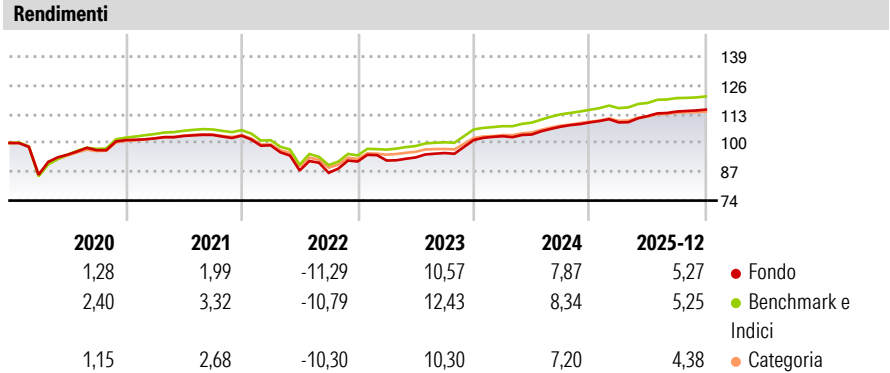
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR	★★★

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.

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,14	1,21	0,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,22	1,94	1,65	2025	-0,02	2,64	1,82	0,75
1-Anno	5,50	5,26	4,63	2024	1,72	0,74	3,40	1,81
3-Anni Ann.ti	6,92	7,76	6,67	2023	0,49	1,51	2,12	6,14
5-Anni Ann.ti	2,68	3,43	2,79	2022	-4,21	-11,49	-1,20	5,89
10-Anni Ann.ti	3,53	4,29	3,53					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025																										
	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond																
	● Azioni	0,01	Box™			Duration Effettiva	2,54																			
	● Obbligazioni	97,43	<table><tr><td colspan="3" rowspan="4"></td><td rowspan="4">Qualità Credito</td></tr><tr><td rowspan="3">Alto</td></tr><tr><td rowspan="2">Med</td></tr><tr><td>Basso</td></tr><tr><td colspan="3">Bassa</td><td>Med</td><td>Alta</td></tr><tr><td colspan="3">Sensibilità ai Tassi</td></tr></table>						Qualità Credito	Alto	Med	Basso	Bassa			Med	Alta	Sensibilità ai Tassi			Maturity effettiva	3,31				
												Qualità Credito														
											Alto															
										Med																
Basso																										
Bassa			Med	Alta																						
Sensibilità ai Tassi																										
● Liquidità	2,57				Qualità Credito Media	B	AAA	7,22	BBB	7,01																
● Altro	0,00						AA	0,00	BB	30,97																
							A	0,30	B	47,54																
									Below B	6,22																
									Not Rated	0,74																

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 Finco 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero 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
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

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

Anagrafica					
Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	265,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,33%
Data di Partenza	04/01/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	Sandro Naef	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Torben Skødeberg	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	18/01/2002	ISIN	LU0141799501		
NAV (30/01/2026)	EUR 40,75				
Patrimonio Netto (Mln)	3.140,99 EUR				
(31/12/2025)					