

# Nordea 1 - European High Yield Bond Fund E 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 Constnd TR HEUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

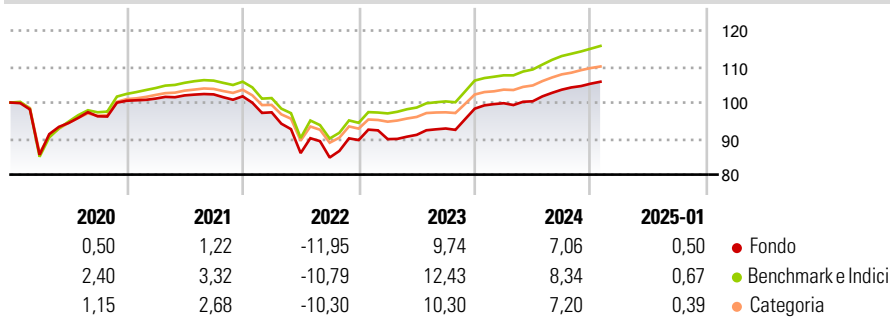
Il fondo investe in obbligazioni high yield europee con l'obiettivo di sovraperformare il più ampio mercato high yield europeo. I gestori operano una selezione dei crediti di tipo bottom-up, facendo leva su una profonda conoscenza e comprensione dei fondamentali degli emittenti per sovraperformare il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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,64	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,06
3Y R-Squared	95,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	Med

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

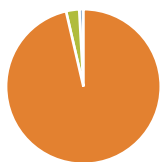
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,56	1,94	1,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,15	4,89	4,22	2024	1,53	0,55	3,20	1,62
1-Anno	6,67	8,48	7,36	2023	0,30	1,32	1,93	5,94
3-Anni Ann.ti	2,29	4,03	3,06	2022	-4,37	-11,64	-1,43	5,72
5-Anni Ann.ti	1,15	2,91	2,24	2021	0,60	0,87	0,28	-0,52
10-Anni Ann.ti	2,34	3,65	2,95					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

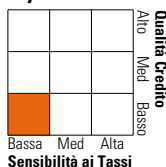
### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,38
Liquidità	2,75
Altro	0,87

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	2,67
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		B

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	8,24	BBB	5,85
AA	0,00	BB	33,59
A	0,65	B	44,32
		Below B	7,32
		Not Rated	0,03

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	—	1,34
Virgin Media Vendor...	—	1,28
Verisure Midholding AB...	—	1,15
Primo Water Holdings Inc...	—	1,14
Ontex Group NV 3.5%	—	1,05
TI Automotive Finance PLC...	—	1,04
Multiversity S.p.A. 6.865%	—	0,92
Guala Closures S.p.A. 3.25%	—	0,88
Edge Finco PLC 8.125%	—	0,88
Upfield BV 6.875%	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		298

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	90,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,39
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-10,34
📄 Derivati	18,96

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,09
Da 4 a 6 cedole	32,69
Da 6 a 8 cedole	27,59
Da 8 a 10 cedole	3,18
Da 10 a 12 cedole	0,45
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,06
da 3 a 5	44,10
da 5 a 7	16,28
da 7 a 10	1,51
da 10 a 15	0,04
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	18,47
oltre 30	2,44

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	28,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,07%
Data di Partenza	02/01/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	Sandro Naef	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Torben Skødeberg	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	18/01/2002	ISIN	LU0229519474		
NAV (04/02/2025)	EUR 33,55				
Patrimonio Netto (Mln)	3.169,79 EUR				

(31/01/2025)