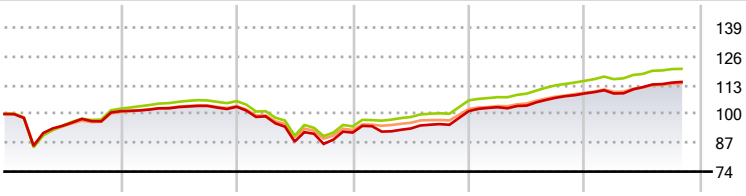
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AP EUR

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	2025-10	
1,26	1,97	-11,29	10,57	7,87	4,74	● Fondo
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	4,70	● Benchmark e Indici
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,09	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	4,33
3Y R-Squared	88,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	Med

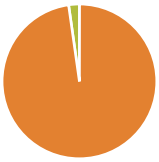
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,06	0,72	0,74
6-Mesi	4,67	3,68	3,47
1-Anno	5,80	5,99	5,32
3-Anni Ann.ti	9,16	9,53	8,37
5-Anni Ann.ti	3,43	4,30	3,66
10-Anni Ann.ti	3,32	3,91	3,17

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

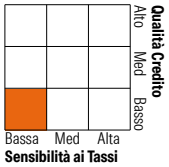
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,02	2,64	1,82	-
2024	1,72	0,73	3,40	1,81
2023	0,49	1,52	2,12	6,14
2022	-4,19	-11,51	-1,21	5,92
2021	0,72	1,11	0,49	-0,37

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,03
● Obbligazioni	97,73
● Liquidità	2,24
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,52
Maturity effettiva	3,34
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,71	BBB	5,25
AA	0,00	BB	31,12
A	0,39	B	48,17
		Below B	6,60
		Not Rated	0,76

Titoli principali

Nome	Settore	%
Virgin Media Vendor...	—	1,23
Verisure Midholding AB...	—	1,15
Primo Water Holdings Inc...	—	1,09
Edge Finco PLC 8.125%	—	1,04
Iron Mountain Inc 4.75%...	—	0,98
Mehilainen Yhtiot Oy 5.125%	—	0,91
Multiversity S.p.A. 6.266%	—	0,89
IHO Verwaltungs GmbH 6.75%	—	0,85
Guala Closures S.p.A. 3.25%	—	0,85
Opal Bidco SAS 5.5%	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		314

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	91,03
Cartolarizzazioni	0,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,71
Derivati	18,13

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,22
Da 4 a 6 cedole	44,27
Da 6 a 8 cedole	26,12
Da 8 a 10 cedole	5,78
Da 10 a 12 cedole	0,56
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,64
da 3 a 5	33,62
da 5 a 7	26,59
da 7 a 10	2,07
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	21,19
oltre 30	1,58

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	30/06/2006
Nome del Gestore	Sandro Naef Torben Skødeberg
Data Inizio Gestione	18/01/2002
NAV (30/10/2025)	EUR 14,75
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	3.163,53 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (30/10/2025)	98,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0255640731
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.