

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund E USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US High Yield TR USD

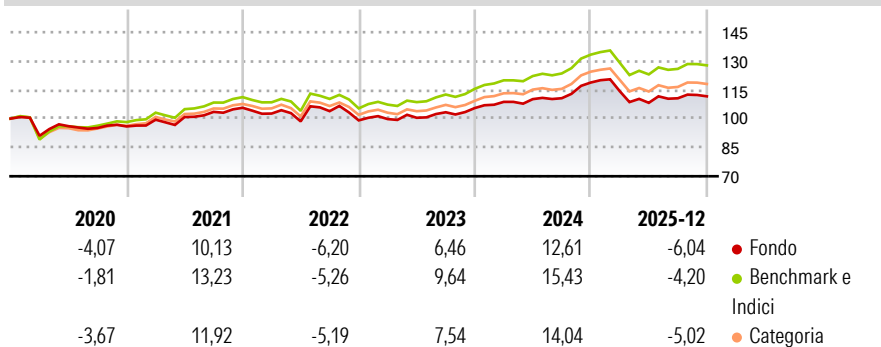
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto si propone di ottenere un adeguato rendimento aggiustato per il rischio, identificando le obbligazioni target mediante l'eliminazione del rischio non ricompensato. Il Gestore del Comparto sottopone a un rigoroso esame l'universo di investimento in termini di rischio, al fine di quantificare il potenziale di upside servendosi dell'analisi delle obbligazioni, non dell'analisi dello stile azionario (equity style). Avendo come target il punto ottimale di compensazione del rischio, l'obiettivo del gestore eliminare, anziché inserire le obbligazioni. L'idea di fondo che, per fornire rendimenti interessanti, sia più importante riconoscere quali obbligazioni non inserire nel portafoglio anziché concentrarsi su quelle da selezionare.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,24	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	97,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,59	-0,85	-0,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,68	0,31	-0,05	2026	-3,81	-5,29	2,19	0,92
1-Anno	-7,49	-5,83	-6,52	2025	3,06	1,32	0,43	7,38
3-Anni Ann.ti	3,23	5,42	4,23	2024	0,68	0,68	2,86	2,10
5-Anni Ann.ti	2,78	4,96	4,15	2023	-2,84	-3,98	5,40	-4,61
10-Anni Ann.ti	3,42	5,71	4,38	2022				

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,69
Liquidità	6,18
Altro	0,13

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva	2,83
Maturità effettiva	3,77
Qualità Credito Media	B

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,18	BBB	2,31
AA	0,00	BB	34,88
A	0,00	B	42,49
		Below B	14,14
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
American Builders &...	—	0,80
Madison IAQ LLC 4.125%	—	0,80
Sirius Xm Radio Inc 3.125%	—	0,80
Nexstar Media Inc. 4.75%	—	0,78
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,77
Medline Borrower LP 5.25%	—	0,75
Comstock Resources, Inc. 6.75%	—	0,75
Waste Pro USA Inc 7%	—	0,75
CHS/Community Health Systems...	—	0,68
ITT Holdings LLC 6.5%	—	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		312

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	93,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,17
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,90
Da 4 a 6 cedole	33,91
Da 6 a 8 cedole	45,19
Da 8 a 10 cedole	9,31
Da 10 a 12 cedole	1,31
Oltre 12 cedole	1,38

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,51
da 3 a 5	40,69
da 5 a 7	26,07
da 7 a 10	12,65
da 10 a 15	2,04
da 15 a 20	0,34
da 20 a 30	0,70
oltre 30	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,09%
Data di Partenza	28/07/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/10/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 22,83	ISIN	LU0278532857		
Patrimonio Netto (Mln)	439,14 USD				

(31/12/2025)