

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

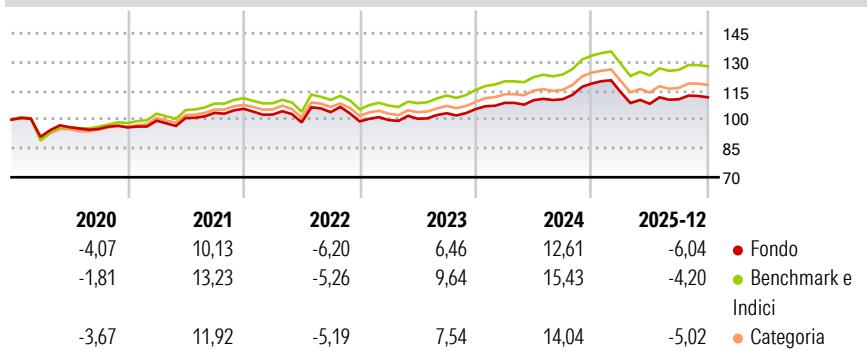
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US High Yield TR USD

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, anzich inserire le obbligazioni. L'idea di fondo che, per fornire rendimenti interessanti, sia più importante riconoscere quali obbligazioni non inserire nel portafoglio anzich 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

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,59	-0,85	-0,94
6-Mesi	-0,68	0,31	-0,05
1-Anno	-7,49	-5,83	-6,52
3-Anni Ann.ti	3,23	5,42	4,23
5-Anni Ann.ti	2,78	4,96	4,15
10-Anni Ann.ti	3,42	5,71	4,38

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,81	-5,29	2,19	0,92
2024	3,06	1,32	0,43	7,38
2023	0,68	0,68	2,86	2,10
2022	-2,84	-3,98	5,40	-4,61

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	Fondo
Alt	2,83	
Med	3,77	
Basso	B	

Qualità Credito

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	2,31
0	AA	34,88
0	A	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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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

	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	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 USD	Investimento Min. Ingresso
	SA	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	28/07/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	16/10/2025	ISIN	LU0278532857	-
NAV (30/01/2026)	USD 22,83			
Patrimonio Netto (Mln)	439,14 USD			
(31/12/2025)				