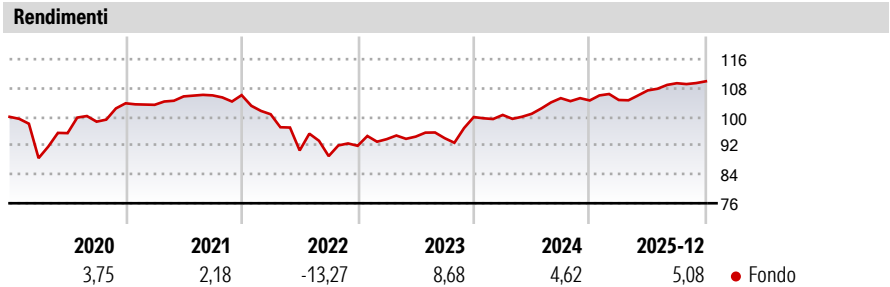


Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HB EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA US High Yield TR USD	Senza 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.



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,76
6-Mesi	2,26
1-Anno	4,25
3-Anni Ann.ti	5,11
5-Anni Ann.ti	1,28
10-Anni Ann.ti	3,16

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,12	2,55	1,86	0,48
2024	0,58	0,33	4,30	-0,60
2023	2,01	0,75	-0,47	6,24
2022	-5,01	-9,99	-1,72	3,21

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™

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

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
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)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	02/04/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/10/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 15,57	ISIN	LU0410959117		
Patrimonio Netto (Mln)	439,14 USD				

(31/12/2025)