Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund BP USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Benchmark Dichiarato

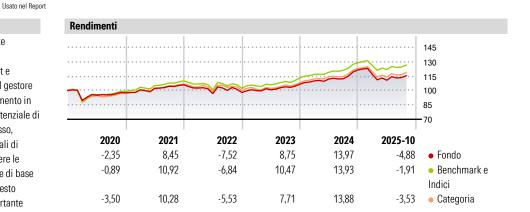
Morningstar Rating™

ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR HUSD

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto punta a generare un interessante rendimento adeguato al rischio attraverso l'identificazione di titoli obbligazionari target e l'eliminazione del rischio non compensato. Il gestore analizza rigorosamente l'universo di investimento in termini di rischio al fine di quantificare il potenziale di rialzo. L'obiettivo principale di questo processo, imperniato sulla ricerca delle condizioni ideali di compensazione del rischio, quello di escludere le obbligazioni a rischio default. La convinzione di base che per offrire rendimenti interessanti in questo segmento di titoli obbligazionari sia pi importante individuare i titoli da non includere in portafoglio, piuttosto che concentrarsi su quelli da selezionare.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	91,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	al High-Yield	d Bond GR USD (dove applica	ibile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,49	1,68	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	2,76	3,42	3,16	2025	-3,84	-5,12	2,42	-
1-Anno	-4,19	-1,00	-2,76	2024	3,30	1,76	0,25	8,16
3-Anni Ann.ti	4,58	6,32	5,09	2023	2,00	0,84	3,09	2,56
5-Anni Ann.ti	3,22	4,90	4,29	2022	-3,17	-5,75	3,64	-2,21
10-Anni Ann.ti	3,51	4,89	3,75	2021	3,00	1,60	2,11	1,48

Portafoglio 31/10/2025





₩ Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,91
Maturity effettiva	3,65
Qualità Credito Media	В

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		c
AAA	1,29	BBB	2,54
AA	0,00	BB	32,42
Α	0,00	В	51,65
		Below B	12,10
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	_	0,97
Electricite de France SA	_	0,82
OneMain Financial	_	0,76
Alliant Holdings	_	0,75
Comstock Resources, Inc. 6.75%	_	0,74
Insulet Corporation 6.5%	_	0,71
EMRLD Borrower LP / Emerald	_	0,70
Amerigas Partners,	_	0,68
Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875%	_	0,67
Pike Corporation 8.625%	_	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	389

up Governativo	0,00
Societario	98,46
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-18,63
Derivati	20,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 8,16
'	-,
Da 0 a 4 cedole	8,16
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	8,16 27,23
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	8,16 27,23 44,21
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	8,16 27,23 44,21 17,48

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,40
da 3 a 5	39,25
da 5 a 7	29,65
da 7 a 10	12,02
da 10 a 15	1,03
da 15 a 20	0,30
da 20 a 30	2,84
oltre 30	0,35

Anagranica	
Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	10/02/2010
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	02/01/2017
NAV (26/11/2025)	USD 21,04
Patrimonio Netto (MIn)	350,93 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,14 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0476539324

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,34%
Spese correnti	1,31%
Commissione di incentivo	-

M\(\tag{RNINGSTAR}\)