Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund BP USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Benchmark Dichiarato

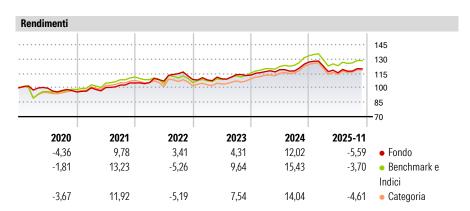
ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo cerca di ottenere interessanti rendimenti aggiustati per il rischio identificando obbligazioni obiettivo attraverso l'eliminazione del rischio non compensato. Il gestore monitora rigorosamente l'universo investimenti alla ricerca dei rischi in modo da quantificare la crescita potenziale usando l'analisi di tipo obbligazionario, non quella di tipo azionario. Avendo gli obiettivi giusti in termini di rendimenti che compensino per i rischi, il gestore elimina piuttosto che includere obbligazioni nel portafoglio. La motivazione e' che per ottenere rendimenti interessanti e' piu' importante riconoscere le obbligazioni da escludere dal portafoglio piuttosto che focalizzarsi su quelle da includere. Il fondo si concentra inoltre nel...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	90,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar US H	igh-Yield Bo	and TR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,51	1,78	1,63	Trimestrali %				
6-Mesi	1,17	2,65	2,23	2025	-3,48	-5,55	1,56	-
1-Anno	-4,71	-3,09	-3,89	2024	3,21	1,74	-1,16	7,93
3-Anni Ann.ti	2,47	5,51	4,27	2023	-0,30	1,01	3,99	-0,39
5-Anni Ann.ti	4,51	5,57	4,76	2022	0,32	1,54	7,31	-5,39
10-Anni Ann.ti	2,69	5,43	4,13	2021	4,50	0,37	2,55	2,06
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

Fondo

-5,18

Portafoglio 30/11/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,51
Maturity effettiva	1,98
Qualità Credito Med	ia BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,01	BBB	7,25
AA	0,00	BB	53,27
A	0,00	В	32,30
		Below B	4,18
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	1,99
Antares Holdings LP 7.95%	_	1,72
Cogent Communications Group	_	1,69
US Foods Inc 6.875%	_	1,68
Directv Financing	-	1,65
Herc Holdings Inc 5.5%	_	1,52
DISH Network Corporation	_	1,50
Rakuten Group Inc. 11.25%	_	1,49
Edgewell Personal Care Co 5.5%	_	1,41
SCIH Salt Holdings Inc. 4.875%	=	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,04
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	155

Societario	93,62
★ Cartolarizzazioni	0,37
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,15
Derivati	0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 8,53
· ·	
Da 0 a 4 cedole	8,53
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	8,53 43,71
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	8,53 43,71 32,05

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	45,41
da 3 a 5	37,55
da 5 a 7	8,84
da 7 a 10	0,98
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,17
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	02/03/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2017
NAV (03/12/2025)	USD 15,77
Patrimonio Netto (MIn)	107,85 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	48,00 USD
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0602537069

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