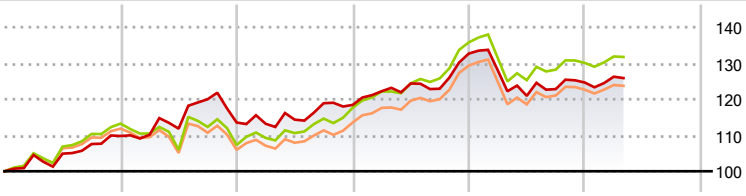
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund BP USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD	★★

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
9,78	3,41	4,31	12,02	-6,05	0,99	Fondo
13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	1,28	Benchmark e Indici
11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	0,97	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	88,82	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,99	1,13	0,95
6-Mesi	0,57	1,13	0,72
1-Anno	1,53	3,83	3,03
3-Anni Ann.ti	3,72	6,69	5,40
5-Anni Ann.ti	4,27	5,01	4,07
10-Anni Ann.ti	3,17	5,69	4,44

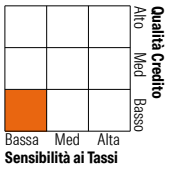
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,30	-	-	-
2025	-3,48	-5,55	1,56	1,48
2024	3,21	1,74	-1,16	7,93
2023	-0,30	1,01	3,99	-0,39
2022	0,32	1,54	7,31	-5,39

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,57
Liquidità	10,43
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,81
Maturity effettiva	2,27
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,48	BBB	4,88
AA	-0,01	BB	46,88
A	0,00	B	40,52
		Below B	4,25
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Antares Holdings LP 7.95%	—	1,68
Directv Financing...	—	1,65
Cogent Communications Group...	—	1,61
DISH Network Corporation...	—	1,48
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,47
Rakuten Group Inc. 11.25%	—	1,43
Edgewell Personal Care Co 5.5%	—	1,39
SCIH Salt Holdings Inc. 4.875%	—	1,37
Tenet Healthcare Corporation...	—	1,29
Clearway Energy Operating...	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		164

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-6,94
Societario	96,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,34
Derivati	0,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,61
Da 4 a 6 cedole	42,11
Da 6 a 8 cedole	36,85
Da 8 a 10 cedole	8,06
Da 10 a 12 cedole	3,68
Oltre 12 cedole	1,69

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	39,67
da 3 a 5	43,35
da 5 a 7	8,90
da 7 a 10	1,30
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
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 (08/05/2026)	USD 16,02
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	108,21 USD

Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026)	50,68 USD
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	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.