Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund HB EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD	Senza 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...

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
2,70	1,32	-5,05	5,78	3,31	2,35	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,63
6-Mesi	2,27
1-Anno	4,68
3-Anni Ann.ti	4,54
5-Anni Ann.ti	2,24
10-Anni Ann.ti	1,12

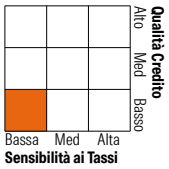
Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,27	2,07	-	-
2024	0,55	0,56	2,46	-0,28
2023	0,86	0,90	0,46	3,47
2022	-2,13	-5,07	-0,13	2,32
2021	0,24	1,07	0,00	0,00

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,04
Liquidità	10,96
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,52
Maturity effettiva	1,93
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,16	BBB	8,42
AA	0,00	BB	47,61
A	0,00	B	35,02
		Below B	2,79
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sirius Xm Radio Inc 4%	—	1,89
Cogent Communications Group...	—	1,85
Antares Holdings LP 7.95%	—	1,73
US Foods Inc 6.875%	—	1,69
Directv Financing...	—	1,61
Herc Holdings Inc 5.5%	—	1,53
Rakuten Group Inc. 11.25%	—	1,53
DISH Network Corporation...	—	1,50
XPLR Infrastructure...	—	1,44
Edgewell Personal Care Co 5.5%	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		142

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-7,20
Societario	95,86
Cartolarizzazioni	0,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,59
Derivati	0,37

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,52
Da 4 a 6 cedole	41,00
Da 6 a 8 cedole	29,68
Da 8 a 10 cedole	9,30
Da 10 a 12 cedole	3,98
Oltre 12 cedole	2,53

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	46,54
da 3 a 5	37,37
da 5 a 7	3,29
da 7 a 10	2,99
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,16
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	16/05/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2017
NAV (03/07/2025)	EUR 9,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	106,95 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	8,45 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0602537499

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,33%
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.