

# Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund E EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

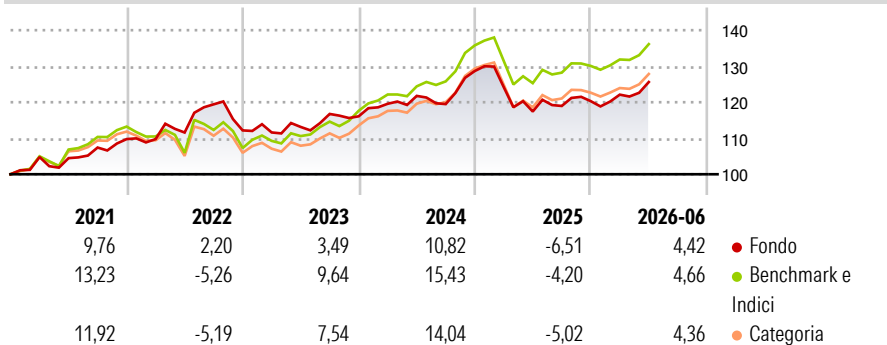
Il fondo cerca di ottenere interessanti rendimenti aggiustati per il rischio identificando obbligazioni obiettivo attraverso l'eliminazione del rischio non compensato. Il gestore monitora rigorosamente l'universo investimenti alla ricerca dei rischi in modo da quantificare la crescita potenziale usando 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 è che per ottenere rendimenti interessanti è più 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          | -1,64 | 3Y Sharpe Ratio | 0,13  |
| 3Y Beta           | 0,52  | 3Y Std Dev      | 6,22  |
| 3Y R-Squared      | 82,13 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -1,61 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,29  | 10Y Risk        | Basso |

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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 2,56  | 3,24 | 3,25 | 2026                     | 1,51  | 2,86  | -     | -     |
| 6-Mesi           | 3,53  | 4,07 | 4,06 | 2025                     | -3,47 | -5,45 | 1,31  | 1,12  |
| 1-Anno           | 6,54  | 8,79 | 8,61 | 2024                     | 3,00  | 1,83  | -1,87 | 7,68  |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,67  | 7,58 | 6,16 | 2023                     | -0,51 | 1,37  | 3,19  | -0,56 |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,58  | 4,81 | 4,06 | 2022                     | 0,00  | 1,67  | 7,01  | -6,06 |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,39  | 5,36 | 4,28 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

### Portafoglio 30/06/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 90,12 |
| Liquidità          | 9,88  |
| Altro              | 0,00  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito |     | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-----|----------------------|
| Alto            | Med |                      |
|                 |     | Basso                |
|                 |     | Med                  |
|                 |     | Alta                 |

| Stile                 | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 1,77  |
| Maturità effettiva    | 2,14  |
| Qualità Credito Media | BB    |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA              | 5,32 | BBB              | 5,04  |
| AA               | 0,00 | BB               | 46,27 |
| A                | 0,00 | B                | 41,16 |
|                  |      | Below B          | 2,22  |
|                  |      | Not Rated        | 0,00  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Directv Financing...                        | —       | 1,99  |
| Antares Holdings LP 7.95%                   | —       | 1,65  |
| Edgewell Personal Care Co 5.5%              | —       | 1,57  |
| Clearway Energy Operating...                | —       | 1,49  |
| DISH Network Corporation...                 | —       | 1,45  |
| Rakuten Group Inc. 11.25%                   | —       | 1,41  |
| OneMain Financial...                        | —       | 1,25  |
| Maya S.A.S. 8.5%                            | —       | 1,23  |
| SBA Communications Corp...                  | —       | 1,18  |
| Terex Corporation 5%                        | —       | 1,17  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 14,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 166   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                    | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ☑ Governativo              | -6,91 |
| ☑ Societario               | 97,02 |
| ☑ Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| ☑ Enti Locali              | 0,00  |
| ☑ Liquidità ed equivalenti | 9,77  |
| ☑ Derivati                 | 0,12  |

### Coupon Range %

| Categoria         | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 5,80  |
| Da 4 a 6 cedole   | 44,41 |
| Da 6 a 8 cedole   | 35,13 |
| Da 8 a 10 cedole  | 9,47  |
| Da 10 a 12 cedole | 3,54  |
| Oltre 12 cedole   | 1,65  |

### Scadenze %

| Scadenza   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 42,62 |
| da 3 a 5   | 43,90 |
| da 5 a 7   | 5,63  |
| da 7 a 10  | 0,88  |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 1,80 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | 00352 43 39 50 1           | (07/07/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.nordea.lu              | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,81% |
| Data di Partenza       | 21/02/2012                 | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,07% |
| Nome del Gestore       | -                          | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2017                 | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (07/07/2026)       | EUR 12,34                  | ISIN                    | LU0602536251 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 109,91 USD                 |                         |              |                              |       |

(30/06/2026)

See disclosures for more details

© 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 produttrici; (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.