

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BP USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

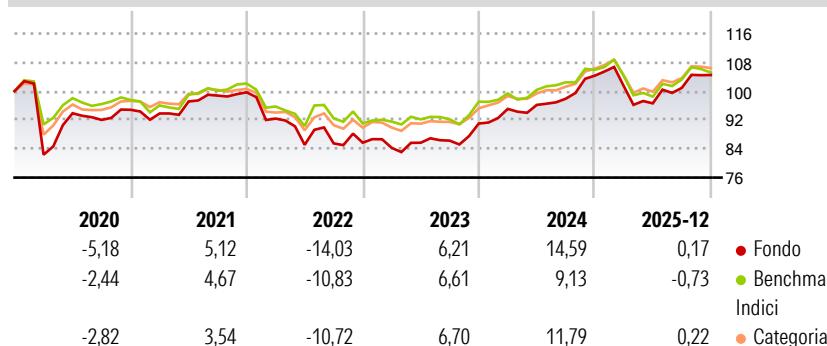
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni dei mercati emergenti denominate in valuta forte (come il dollaro americano) di emittenti sovrani e quasi sovrani. Uno stile di gestione attivo è basato sulla ricerca viene utilizzato per generare alpha tramite una forte allocazione geografica ed una selezione dei titoli basata sulla propensione al rischio a livello globale, i fondamentali delle diverse nazioni, il valore relativo e diverse metodologie proprietarie.

Rendimenti

Misure di Rischio

	3Y Alpha	2,16	3Y Sharpe Ratio	0,54
	3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,37
	3Y R-Squared	88,38	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat

3-Mesi	-0,13	-2,55	0,22
6-Mesi	6,38	4,23	6,02
1-Anno	-0,31	-1,94	0,58
3-Anni Ann.ti	5,82	3,76	5,90
5-Anni Ann.ti	1,79	1,16	2,63
10-Anni Ann.ti	3,14	2,78	3,55

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,62
• Liquidità	4,38
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	7,09
	Qualità Credito Media	12,81
Alto		B
Med		
Basso		

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	4,59	BBB
AA	1,93	BB
A	7,20	B
		Below B
		16,46
		Not Rated
		0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	3,05
Argentina (Republic Of) 5%	—	2,55
Ghana (Republic of) 5%	—	1,86
Ecuador (Republic Of) 6,9%	—	1,40
Sri Lanka (Democratic...)	—	1,16
Nigeria (Federal Republic...	—	1,03
Chile (Republic Of) 4,7%	—	0,99
Chile (Republic Of) 5,33%	—	0,95
South Africa (Republic of)...	—	0,94
Egypt (Arab Republic of) 8,75%	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,85	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	267	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	74,33
Societario	21,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,11
Derivati	5,49

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	20,47 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	30/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	05/07/2024	ISIN	LU0772926670	
NAV (27/01/2026)	USD 167,77			
Patrimonio Netto (Mln)	881,64 USD			

(31/12/2025)