Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BP USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global Diversified TR USD Bond GR USD

**

Usato nel Report

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 e 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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,17	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,84
3Y R-Squared	91,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Em applicabile)	erging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

Rendimenti						
						116
					\·····	108
1						100
	~·····································	V				92
			<u></u>			84
						- 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-5,18	5,12	-14,03	6,21	14,59	0,22	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,68	 Benchmark e
						Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,63	 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,73	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	7,02	-	6,28	2025	-2,79	-4,70	4,45	-
1-Anno	1,20	-	1,74	2024	4,46	1,17	1,78	6,53
3-Anni Ann.ti	6,37	-	6,57	2023	-1,68	1,69	0,68	5,52
5-Anni Ann.ti	1,91	-	2,81	2022	-7,32	-7,89	0,47	0,23
10-Anni Ann.ti	2,56	-	2,85	2021	-1,08	3,56	1,68	0,92
Rendimenti aggiornati al 28/11/	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,31
Maturity effettiva	13,11
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,84	BBB	25,75
AA	1,60	BB	29,47
Α	8,85	В	14,79
		Below B	16,70
		Not Rated	0,00

Titoli principali Nome	Settore	%
None		70
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	2,91
Argentina (Republic Of) 5%	_	2,48
Ecuador (Republic Of) 6.9%	_	1,79
Ghana (Republic of) 5%	_	1,71
Peru (Republic Of) 5.875%	-	1,52
South Africa (Republic of)	_	1,19
Poland (Republic of) 5.5%	-	1,18
Romania (Republic Of) 7.625%	_	1,17
Chile (Republic Of) 5.33%	_	1,11
Mexico (United Mexican	_	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	249

₩ Governativo	75,92
Societario	20,90
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,82
Derivati	4,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	7,82
Da 4 a 6 cedole	33,14
Da 6 a 8 cedole	40,31
Da 8 a 10 cedole	16,00
Da 10 a 12 cedole	1,19
Oltre 12 cedole	1,33
	1,55

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,81
da 3 a 5	12,28
da 5 a 7	13,52
da 7 a 10	23,85
da 10 a 15	10,79
da 15 a 20	4,08
da 20 a 30	29,83
oltre 30	1,38

Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu

Anagrafica

 Data di Partenza
 30/05/2012

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 05/07/2024

 NAV (28/11/2025)
 USD 164,21

 Patrimonio Netto (MIn)
 510,32 USD

 (31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	20,15 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0772926670

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	=