

# 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

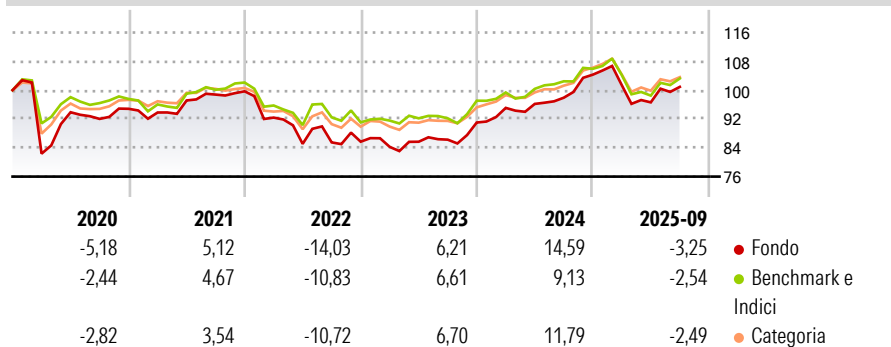
Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni dei mercati emergenti denominate in valuta forte (come il dollaro americano) di emittenti sovrani e quasi sovrani. Uno stile di gestione attivo e basato sulla ricerca viene utilizzato per generare alpha tramite una forte allocazione geografica ed una selezione 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	2,20	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,67
3Y R-Squared	91,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	+Med

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

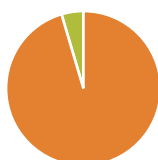
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,91	6,31	5,01	2025	-2,79	-4,70	4,45	-
6-Mesi	7,33	8,98	9,05	2024	4,46	1,17	1,78	6,53
1-Anno	3,08	2,25	3,44	2023	-1,68	1,69	0,68	5,52
3-Anni Ann.ti	5,65	4,64	6,26	2022	-7,32	-7,89	0,47	0,23
5-Anni Ann.ti	1,96	1,41	2,58	2021	-1,08	3,56	1,68	0,92
10-Anni Ann.ti	3,24	3,24	3,51					

Rendimenti aggiornati al 10/10/2025

### Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,42
● Liquidità	4,58
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	7,88
Maturità effettiva	13,05
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,87
Argentina (Republic Of) 5%	—	1,97
Ghana (Republic of) 5%	—	1,65
Peru (Republic Of) 5.875%	—	1,55
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	1,46
Poland (Republic of) 5.5%	—	1,31
Chile (Republic Of) 5.33%	—	1,19
South Africa (Republic of)...	—	1,11
Romania (Republic Of) 7.625%	—	1,11
Mexico (United Mexican...	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		251

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	73,19
🏢 Societario	22,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-10,96
📄 Derivati	15,59
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	8,54
Da 4 a 6 cedole	33,57
Da 6 a 8 cedole	41,05
Da 8 a 10 cedole	13,80
Da 10 a 12 cedole	1,43
Oltre 12 cedole	1,34

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,93
da 3 a 5	14,50
da 5 a 7	12,99
da 7 a 10	21,60
da 10 a 15	12,23
da 15 a 20	3,98
da 20 a 30	28,46
oltre 30	1,87

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	20,20 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(14/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	30/05/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/07/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/10/2025)	USD 160,97	ISIN	LU0772926670		
Patrimonio Netto (Mln)	517,36 USD				

(30/09/2025)