

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

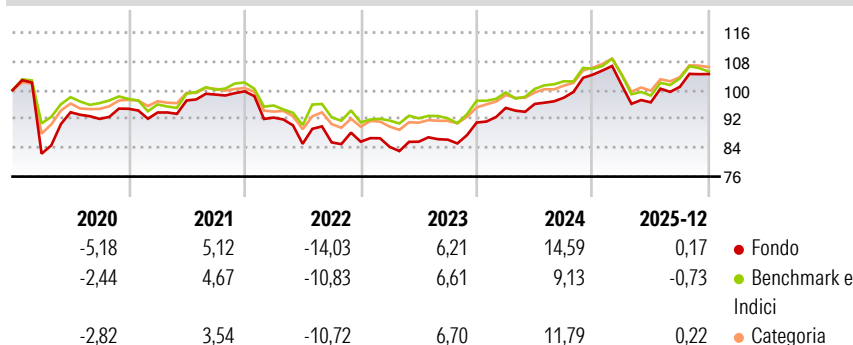
Morningstar Rating™

★★★

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.

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 %

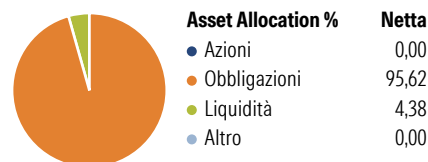
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,13	-2,55	0,22
6-Mesi	6,38	4,23	6,02
1-Anno	-0,31	-1,94	0,58
3-Anni Ann.ti	5,82	3,76	5,90
5-Anni Ann.ti	1,79	1,16	2,63
10-Anni Ann.ti	3,14	2,78	3,55

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

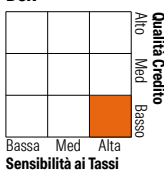
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,79	-4,70	4,45	3,53
2024	4,46	1,17	1,78	6,53
2023	-1,68	1,69	0,68	5,52
2022	-7,32	-7,89	0,47	0,23

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	7,09
Maturità effettiva	12,81
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

	o		o
AAA	4,59	BBB	21,38
AA	1,93	BB	29,96
A	7,20	B	18,48
		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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,25
Da 0 a 4 cedole	9,30
Da 4 a 6 cedole	32,71
Da 6 a 8 cedole	37,40
Da 8 a 10 cedole	15,52
Da 10 a 12 cedole	1,73
Oltre 12 cedole	2,08

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,26
da 3 a 5	16,29
da 5 a 7	12,00
da 7 a 10	20,70
da 10 a 15	10,35
da 15 a 20	2,28
da 20 a 30	30,19
oltre 30	2,05

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	20,47 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(27/01/2026)		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 (27/01/2026)	USD 167,77	ISIN	LU0772926670		
Patrimonio Netto (Mln)	881,64 USD				

(31/12/2025)