Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BP EUR

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

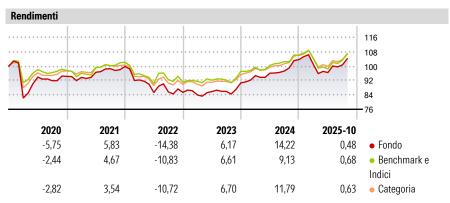
Morningstar Rating™

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

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.

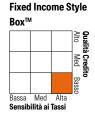
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,13	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	89,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Em applicabile)	erging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,65	4,54	4,28	Trimestrali %				
6-Mesi	7,82	7,78	7,26	2025	-2,60	-4,43	4,39	-
1-Anno	1,07	-0,16	1,31	2024	4,43	1,44	1,25	6,49
3-Anni Ann.ti	6,37	4,61	6,69	2023	-1,70	2,24	0,09	5,54
5-Anni Ann.ti	1,83	1,49	2,70	2022	-7,48	-7,54	0,40	-0,30
10-Anni Ann.ti	2,58	2,62	2,87	2021	-0,62	3,06	2,09	1,21

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
A	8,85	В	14,79
		Below B	16,70
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Aziona	ıri	(
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	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

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
Data di Partenza	30/05/2012
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	05/07/2024
NAV (26/11/2025)	EUR 141,51

Anagrafica

(31/10/2025)

	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	30/05/2012
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	05/07/2024
NAV (26/11/2025)	EUR 141,51
Patrimonio Netto (MIn)	510,32 USD
(24/40/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	37,81 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0772926084

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