Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund E EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global Diversified TR USD

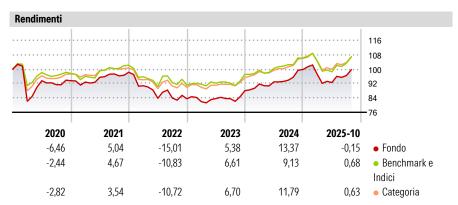
**

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	1,38	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	89,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar En applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,86	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	7,13	-	6,28	2025	-2,78	-4,60	4,19	-
1-Anno	0,53	-	1,74	2024	4,24	1,25	1,05	6,29
3-Anni Ann.ti	5,96	-	6,57	2023	-1,88	2,05	-0,09	5,34
5-Anni Ann.ti	1,18	-	2,81	2022	-7,65	-7,71	0,21	-0,50
10-Anni Ann.ti	1,82	-	2,85	2021	-0,80	2,87	1,90	1,02
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	%
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		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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
014 10	
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

Anagrafica	
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 (28/11/2025)	EUR 128,46
Patrimonio Netto (MIn)	510,32 USD
(24/40/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	9,04 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0772926753

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,06%
Spese correnti	2,04%
Commissione di incentivo	-