

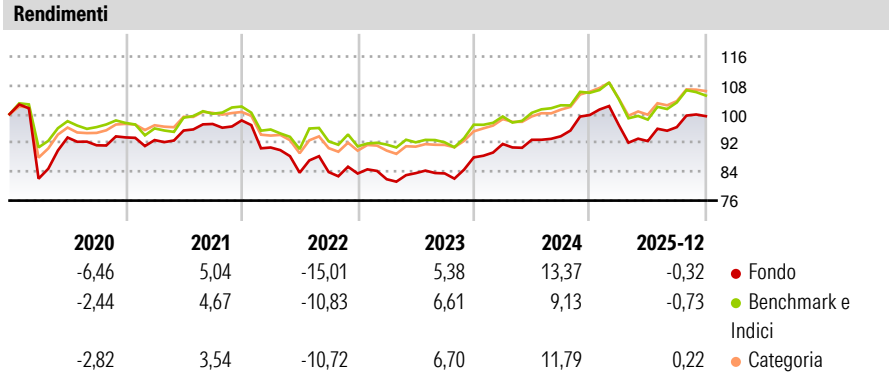
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund E EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD	JPM EMBI Global Diversified TR 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	1,25	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	87,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,98	0,43	2,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,45	6,55	7,52	2025	-2,78	-4,60	4,19	3,17
1-Anno	-0,57	-0,70	0,69	2024	4,24	1,25	1,05	6,29
3-Anni Ann.ti	5,82	4,77	6,73	2023	-1,88	2,05	-0,09	5,34
5-Anni Ann.ti	1,48	1,81	3,00	2022	-7,65	-7,71	0,21	-0,50
10-Anni Ann.ti	2,35	2,97	3,47					
Rendimenti aggiornati al 12/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025																							
	Asset Allocation %		Netta	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond												
	● Azioni		0,00	Box™			Duration Effettiva	7,79		0	0												
	● Obbligazioni		95,62	<table border="1"><tr><td colspan="3" rowspan="4"></td><td rowspan="4">Qualità Credito</td></tr><tr><td>Alto</td></tr><tr><td>Med</td></tr><tr><td>Basso</td></tr><tr><td colspan="3">Sensibilità ai Tassi</td><td>Bassa</td><td>Med</td><td>Alta</td></tr></table>						Qualità Credito	Alto	Med	Basso	Sensibilità ai Tassi			Bassa	Med	Alta	Maturity effettiva	12,96		
											Qualità Credito												
												Alto											
Med																							
Basso																							
Sensibilità ai Tassi			Bassa	Med	Alta																		
● Liquidità		4,38	Qualità Credito Media																				
● Altro		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)	8,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(12/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	30/05/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/07/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/01/2026)	EUR 128,59	ISIN	LU0772926753		
Patrimonio Netto (Mln)	881,64 USD				
(31/12/2025)					