

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund E EUR

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

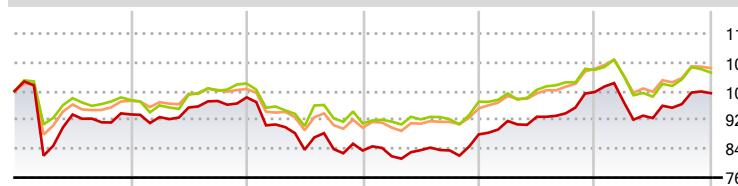
Morningstar Rating™

★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-6,46	5,04	-15,01	5,38	13,37	-0,32
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73
					0,22
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	

● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA

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

6-Mesi

7,45

6,55

7,52

1-Anno

-0,57

-0,70

0,69

3-Anni Ann.ti

5,82

4,77

6,73

5-Anni Ann.ti

1,48

1,81

3,00

10-Anni Ann.ti

2,35

2,97

3,47

Rendimenti aggiornati al 12/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,62
● Liquidità	4,38
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Qualità Credito

Maturity effettiva

12,96

Fondo

Qualità Credito Media



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	30/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	05/07/2024	ISIN	LU0772926753	
NAV (12/01/2026)	EUR 128,59			
Patrimonio Netto (Mln)	881,64 USD			
(31/12/2025)				