

Nordea 1 - International High Yield Opportunities E USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR HUSD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

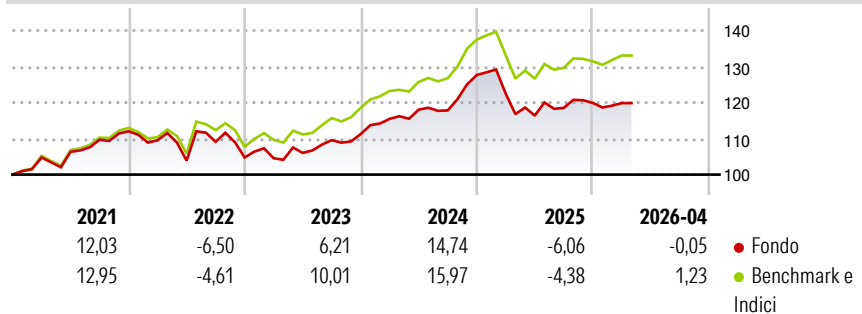
Il fondo investe in obbligazioni high yield emesse da società a livello mondiale. Il fondo mira a conseguire interessanti rendimenti corretti per il rischio utilizzando un approccio fondamentale basato sulla ricerca di emittenti ed emissioni. L'analisi del credito tradizionale e "distressed" costituisce il motore del processo d'investimento nonché l'elemento fondante della costruzione del portafoglio. L'analisi del credito distressed permette di valutare le opportunità nel segmento di qualità inferiore del mercato dell'alto rendimento, nel quale possono verificarsi anomalie.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,68	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	93,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

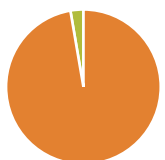
	Fondo	Bmk
3-Mesi	1,03	1,76
6-Mesi	-0,76	0,40
1-Anno	2,63	3,87
3-Anni Ann.ti	4,80	6,68
5-Anni Ann.ti	3,00	5,06
10-Anni Ann.ti	3,66	5,66

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,05	-	-	-
2025	-4,08	-4,95	1,84	1,17
2024	3,79	2,21	-0,19	8,35
2023	-0,20	1,42	3,35	1,54
2022	-2,23	-5,18	5,05	-3,99

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	97,29
● Liquidità	2,70
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	2,61
Maturità effettiva	4,56
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	1,96	BBB	8,99
AA	0,00	BB	40,87
A	0,00	B	35,94
		Below B	11,59
		Not Rated	0,65

Titoli principali

Nome	Settore	%
Iron Mountain Inc. 4.75%	—	2,08
Aramark International...	—	1,47
Adapthealth Llc 4.625%	—	1,46
Tikehau CLO V Designated...	—	1,43
PENN Entertainment Inc 6.75%	—	1,42
MidCap Financial Issuer...	—	1,41
Allied Universal Holdco LLC...	—	1,35
Champions Financing Inc. 8.75%	—	1,27
Providus CLO XI Designated...	—	1,26
Fiesta Purchaser Inc. 9.625%	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		179

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	80,69
🏠 Cartolarizzazioni	16,60
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-40,71
📄 Derivati	43,42
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,46
Da 4 a 6 cedole	34,20
Da 6 a 8 cedole	39,18
Da 8 a 10 cedole	19,43
Da 10 a 12 cedole	0,68
Oltre 12 cedole	0,05

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,18
da 3 a 5	33,64
da 5 a 7	22,86
da 7 a 10	12,89
da 10 a 15	16,84
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	04/12/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	USD 153,94	ISIN	LU0826393901		
Patrimonio Netto (Mln)	224,53 USD				

(31/03/2026)