Nordea 1 - International High Yield Opportunities BP USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR HUSD

Morningstar Rating™

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Usato nel Report

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	-0,38	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	83,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	al High-Yield	d Bond GR HSD (dove applica	hile)

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -4,99 12,88 -5,81 7,01 15,60 -4,80 Fondo -0,89 10,92 10,47 13,93 -1,91 Benchmark e -6,84 Indici -3,50 10,28 -5,53 7,71 13,88 -3,53 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,89	1,68	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	2,82	3,42	3,16	2025	-3,90	-4,77	2,04	-
1-Anno	-3,54	-1,00	-2,76	2024	3,98	2,41	0,00	8,56
3-Anni Ann.ti	4,45	6,32	5,09	2023	-0,01	1,61	3,55	1,73
5-Anni Ann.ti	4,34	4,90	4,29	2022	-2,05	-5,00	5,24	-3,81
10-Anni Ann.ti	3,98	4,89	3,75	2021	4,93	1,71	3,35	2,34
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,57
Maturity effettiva	4,60
Qualità Credito Media	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,06	BBB	6,60
AA	0,00	BB	37,20
A	0,37	В	39,55
		Below B	14,00
		Not Rated	0,21

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Iron Mountain Inc 4.75%	_	2,22
Aramark International	_	1,54
HAH Group Holding Co. LLC	_	1,49
Adapthealth Llc 4.625%	_	1,45
Tikehau CLO V Designated	-	1,44
PENN Entertainment Inc 4.125%	_	1,44
MidCap Financial Issuer	_	1,40
Sotera Health Holdings LLC	_	1,39
Champions Financing Inc. 8.75%	_	1,36
Allied Universal Holdco LLC	_	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,09
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	2
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	174

	0.00
₩ Governativo	0,00
Societario	82,65
★ Cartolarizzazioni	15,10
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-37,09
Derivati	39,34
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,57
Da 4 a 6 cedole	36,15
Da 6 a 8 cedole	36,17
Da 8 a 10 cedole	20,57
Da 10 a 12 cedole	0,20
Oltre 12 cedole	0,35

20,77 12,30 13,85 0,00
33,28 20,77 12,30 13,85 0,00
12,30 13,85 0,00
13,85 0,00
0,00
8,84
0,00

Nordea Investment Funds
SA
00352 43 39 50 1
www.nordea.lu
04/12/2012
-
31/08/2023
USD 168,57

Anagrafica

WVCD	www.nonaca.ia
Data di Partenza	04/12/2012
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/08/2023
NAV (26/11/2025)	USD 168,57
Patrimonio Netto (MIn)	227,17 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,40 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0826393653

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,34%
Spese correnti	1,33%
Commissione di incentivo	-