

Nordea 1 - International High Yield Opportunities BP 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™

★★★

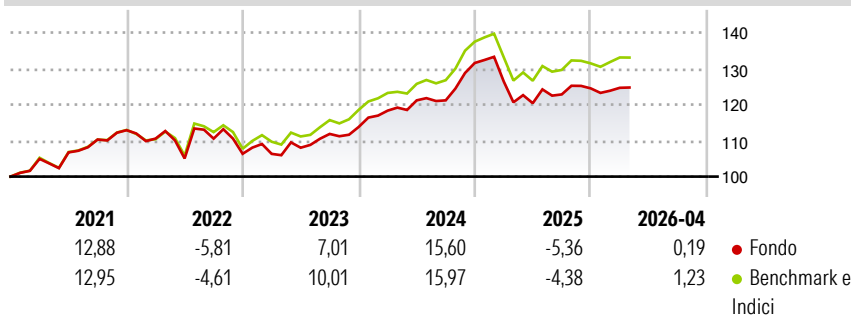
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | -0,92 | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 6,51 |
| 3Y R-Squared | 93,80 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,35 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,99 | 10Y Risk | Med |

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

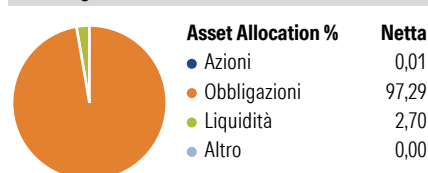
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk |
|----------------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,21 | 1,76 |
| 6-Mesi | -0,39 | 0,40 |
| 1-Anno | 3,40 | 3,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,59 | 6,68 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,77 | 5,06 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,44 | 5,66 |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 0,13 | - | - | - |
| 2025 | -3,90 | -4,77 | 2,04 | 1,36 |
| 2024 | 3,98 | 2,41 | 0,00 | 8,56 |
| 2023 | -0,01 | 1,61 | 3,55 | 1,73 |
| 2022 | -2,05 | -5,00 | 5,24 | -3,81 |

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva Fondo 2,61

Maturità effettiva 4,56

Qualità Credito Media B

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 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) | 0,40 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. | 1,34% |
| Data di Partenza | 04/12/2012 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,33% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/08/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/04/2026) | USD 170,12 | ISIN | LU0826393653 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 224,53 USD | | | | |

(31/03/2026)