Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund E USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

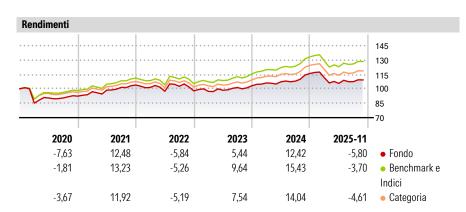
Morningstar Rating™

*

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in obbligazioni high yield emesse da societ che hanno sede o che svolgono una parte preponderante della propria attivit economica negli Stati Uniti d'America. Il fondo mira a conseguire interessanti rendimenti corretti per il rischio utilizzando un approccio fondamentale basato sulla analisi di emittenti ed emissioni. L'analisi del credito tradizionale e ?distressed? costituisce il motore del processo d'investimento nonch l'elemento fondante della costruzione del portafoglio. L'analisi del credito distressed permette di valutare le opportunit nel segmento di qualit inferiore del mercato dell'alto rendimento, nel quale possono verificarsi anomalie.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-2,68	3Y Sharpe Ratio	-0,05	
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,09	
3Y R-Squared	95,16	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-2,87	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,07	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,17	1,78	1,63	Trimestrali %				
6-Mesi	1,46	2,65	2,23	2025	-3,82	-5,28	1,70	-
1-Anno	-5,46	-3,09	-3,89	2024	2,84	1,13	0,66	7,39
3-Anni Ann.ti	2,42	5,51	4,27	2023	-0,50	1,17	2,91	1,78
5-Anni Ann.ti	3,49	5,57	4,76	2022	-2,34	-4,02	5,35	-4,64
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2,90	5,43	4,13	2021	5,03	1,64	2,97	2,33

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,87
Maturity effettiva	4,04
Qualità Credito Media	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
AAA	1,89	BBB	3,82
AA	0,00	BB	40,74
Α	0,00	В	40,45
		Below B	13,10
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Constellation Insurance Inc	_	0,87
Sirius Xm Radio Inc 3.125%	_	0,84
Big River Steel LLC / BRS	_	0,79
Virgin Media Secured Finance	_	0,74
Allied Universal Holdco LLC	_	0,73
Alpha Generation LLC 6.25%	_	0,71
ITT Holdings LLC 6.5%	_	0,68
Park Intermediate Holdings	_	0,67
Madison IAQ LLC 5.875%	_	0,67
EMRLD Borrower LP / Emerald	_	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,35
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	324

📅 Governativo	0,00
Societario	97,18
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,82
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,39
Da 4 a 6 cedole	31,91
Da 6 a 8 cedole	48,09
Da 8 a 10 cedole	8,75
Da 10 a 12 cedole	1,55
Oltre 12 cedole	1,30

	Fondo
da 1 a 3	18,51
da 3 a 5	40,02
da 5 a 7	23,98
da 7 a 10	11,6′
da 10 a 15	0,88
da 15 a 20	0,92
da 20 a 30	1,99
oltre 30	0,30

Anagrafica

•		
So	cietà di Gestione	Nordea Investment Funds
		SA
Te	lefono	00352 43 39 50 1
W	eb	www.nordea.lu
Da	ıta di Partenza	04/12/2012
No	ome del Gestore	-
Da	ita Inizio Gestione	16/10/2025
N/	AV (03/12/2025)	USD 150,55
Pa	trimonio Netto (MIn)	273,26 USD
(30)	(11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,94 USD
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0826399932

nvestimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,10%
Spese correnti	2,07%
Commissione di incentivo	-