

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund E USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

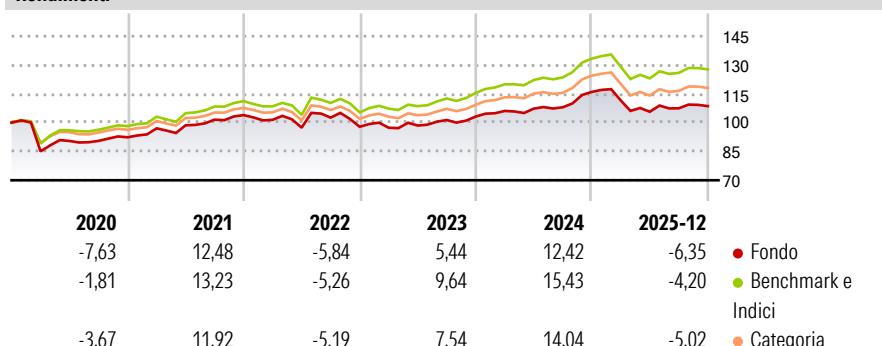
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US High Yield TR USD

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in obbligazioni high yield emesse da società che hanno sede o che svolgono una parte preponderante della propria attività 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 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,80	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	95,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	+Med

Basato su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,17	-0,85	-0,94	2026				
6-Mesi	-0,83	0,31	-0,05	2025	-3,82	-5,28	1,70	1,08
1-Anno	-8,01	-5,83	-6,52	2024	2,84	1,13	0,66	7,39
3-Anni Ann.ti	2,47	5,42	4,23	2023	-0,50	1,17	2,91	1,78
5-Anni Ann.ti	2,84	4,96	4,15		-2,34	-4,02	5,35	-4,64
10-Anni Ann.ti	3,14	5,71	4,38	2022				

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,21
• Liquidità	4,79
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Maturity effettiva	2,80	AAA	4,61	BBB	3,48
	Qualità Credito Media	3,70	AA	0,00	BB	38,34
	Basso	B	A	0,00	B	38,74
					Below B	14,83
					Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sirius Xm Radio Inc 3,125%	—	0,83
Big River Steel LLC / BRS...	—	0,79
American Builders &...	—	0,76
Virgin Media Secured Finance...	—	0,74
Allied Universal Holdco LLC...	—	0,72
Alpha Generation LLC 6,25%	—	0,71
Park Intermediate Holdings...	—	0,67
Madison IAQ LLC 5,875%	—	0,66
ITT Holdings LLC 6,5%	—	0,66
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	7,21	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	321	

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Governativo	Fondo
●	0,00	
●	95,39	
●	0,00	
●	0,00	
●	4,60	
●	0,01	

Coupon Range %

Icona	Coupon	Fondo
●	0 coupon	0,00
●	Da 0 a 4 cedole	8,90
●	Da 4 a 6 cedole	31,06
●	Da 6 a 8 cedole	48,47
●	Da 8 a 10 cedole	8,51
●	Da 10 a 12 cedole	1,72
●	Oltre 12 cedole	1,34

Scadenze %

Icona	Scadenza %	Fondo
●	da 1 a 3	18,43
●	da 3 a 5	40,49
●	da 5 a 7	23,72
●	da 7 a 10	11,44
●	da 10 a 15	1,05
●	da 15 a 20	1,12
●	da 20 a 30	1,64
●	oltre 30	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	0,95 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	04/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/10/2025	ISIN	LU0826399932		
NAV (29/01/2026)	USD 151,87				
Patrimonio Netto (Mln)	275,48 USD				
(31/12/2025)					