

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euran Ccy HY Constd TR HEUR

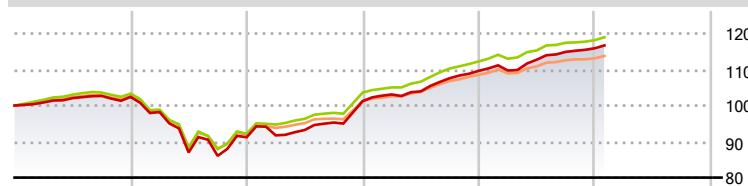
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in obbligazioni high yield europee con l'obiettivo di sovrapassare il più ampio mercato high yield europeo. I gestori operano una selezione dei crediti di tipo bottom-up, facendo leva su una profonda conoscenza e comprensione dei fondamentali degli emittenti per sovrapassare il mercato. E scopo del gestore coprire investimenti in valuta diversa dall'euro dal rischio cambio, tale obiettivo è conseguito tramite l'uso di derivati.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

2,40	-10,95	11,01	8,31	5,71	0,68
3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	0,69
2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	0,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,32	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	3,45
3Y R-Squared	82,56	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,43	1,18
6-Mesi	2,41	1,62
1-Anno	5,51	4,18
3-Anni Ann.ti	7,06	6,33
5-Anni Ann.ti	2,96	2,66
10-Anni Ann.ti	4,16	3,71

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,08	2,75	1,92	0,87
2024	1,82	0,84	3,51	1,91
2023	0,59	1,61	2,23	6,24
2022	-4,11	-11,42	-1,07	5,98

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	97,34
• Liquidità	2,65
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	2,54
	Qualità Credito Media	3,31
Altro		B
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
o	o	o	o	o
AAA	7,22	BBB	7,01	
AA	0,00	BB	30,97	
A	0,30	B	47,54	
		Below B	6,22	
		Not Rated	0,74	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Verisure Midholding AB...	—	1,07
Iron Mountain Inc. 4.75%	—	0,96
Mehilainen Yhtiot Oy 5.125%	—	0,92
Virgin Media Vendor...	—	0,92
Multiversity S.p.A. 6.276%	—	0,89
Opal Bidco SAS 5,5%	—	0,89
Deuce Fincos PLC 7%	—	0,88
Primo Water Holdings Inc...	—	0,85
Guala Closures S.p.A. 3,25%	—	0,83
ASR Nederland N.V. 6,625%	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	9,00	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	321	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
Governativo	0,00
Societario	91,66
Cartolarizzazioni	0,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,62
Derivati	17,37

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
da 1 a 3	15,89
da 3 a 5	32,77
da 5 a 7	25,20
da 7 a 10	2,39
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	21,84
oltre 30	1,51

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,12
Da 4 a 6 cedole	49,81
Da 6 a 8 cedole	25,84
Da 8 a 10 cedole	4,78
Da 10 a 12 cedole	0,37
Oltre 12 cedole	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	62,59 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	24/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Sandro Naeff	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Torben Skødeberg	ISIN	LU0841558611	
Data Inizio Gestione	18/01/2002			
NAV (10/02/2026)	EUR 17,50			
Patrimonio Netto (Mln)	3.171,39 EUR			
(31/01/2026)				