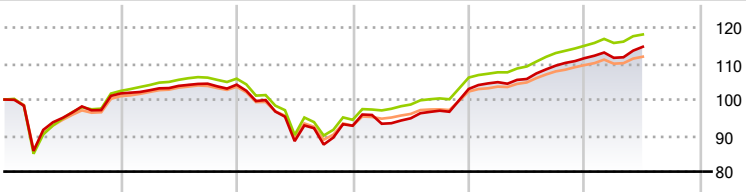
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in obbligazioni high yield europee con l?obiettivo di sovraperformare 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 sovraperformare il mercato. E scopo del gestore coprire investimenti in valuta diversa dalleuro dal rischio cambio, tale obiettivo e conseguito tramite luso di derivati.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
1,70	2,40	-10,95	11,01	8,31	2,82	Fondo
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	2,72	Benchmark e Indici
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	2,19	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	92,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,28	2,64	2,27
6-Mesi	2,86	2,90	2,43
1-Anno	8,40	8,13	7,30
3-Anni Ann.ti	9,09	9,43	8,22
5-Anni Ann.ti	3,80	4,48	3,84
10-Anni Ann.ti	3,61	3,84	3,01

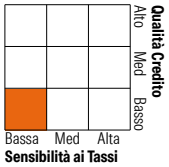
Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,08	2,75	-	-
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
2021	0,87	1,19	0,59	-0,26

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,09
Liquidità	2,28
Altro	0,63

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,55
Maturity effettiva	3,44
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	8,12	BBB	5,20
AA	0,00	BB	33,65
A	0,51	B	45,18
		Below B	7,31
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Virgin Media Vendor...	—	1,26
Verisure Midholding AB...	—	1,19
Primo Water Holdings Inc...	—	1,12
Edge Finco PLC 8.125%	—	1,05
Flora Food Management BV...	—	1,04
Multiversity S.p.A. 6.436%	—	0,92
Guala Closures S.p.A. 3.25%	—	0,87
IRCA S.p.A. 5.725%	—	0,86
IHO Verwaltungs GmbH 6.75%	—	0,86
Opal Bidco SAS 5.5%	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		305

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	91,47
Cartolarizzazioni	0,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,96
Derivati	17,91

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	26,50
Da 4 a 6 cedole	41,59
Da 6 a 8 cedole	26,28
Da 8 a 10 cedole	5,27
Da 10 a 12 cedole	0,32
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,40
da 3 a 5	41,18
da 5 a 7	16,83
da 7 a 10	3,59
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	20,57
oltre 30	2,44

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	24/01/2013
Nome del Gestore	Sandro Naef Torben Skødeberg
Data Inizio Gestione	18/01/2002
NAV (03/07/2025)	EUR 16,92
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	3.064,05 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	47,16 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0841558611

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.