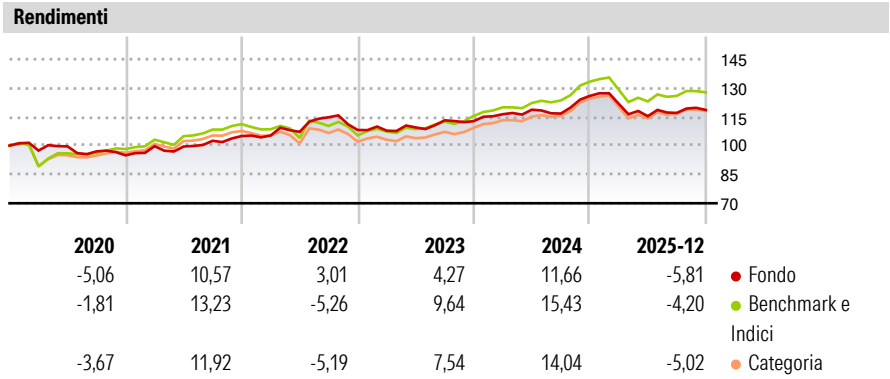


Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund AP EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo cerca di ottenere interessanti rendimenti aggiustati per il rischio identificando obbligazioni obiettivo attraverso l'eliminazione del rischio non compensato. Il gestore monitora rigorosamente l'universo investimenti alla ricerca dei rischi in modo da quantificare la crescita potenziale usando l'analisi di tipo obbligazionario, non quella di tipo azionario. Avendo gli obiettivi giusti in termini di rendimenti che compensino per i rischi, il gestore elimina piuttosto che includere obbligazioni nel portafoglio. La motivazione e' che per ottenere rendimenti interessanti e' piu' importante riconoscere le obbligazioni da escludere dal portafoglio piuttosto che focalizzarsi su quelle da includere. Il fondo si concentra inoltre nel...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	81,13	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,79	-0,85	-0,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,49	0,31	-0,05	2026	-3,30	-5,29	1,50	1,31
1-Anno	-7,66	-5,83	-6,52	2025	3,18	2,01	-1,68	7,88
3-Anni Ann.ti	2,96	5,42	4,23	2024	-0,32	1,55	3,39	-0,37
5-Anni Ann.ti	4,05	4,96	4,15	2023	0,26	1,82	7,10	-5,78
10-Anni Ann.ti	2,81	5,71	4,38	2022				

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 0,00
- 88,51
- 11,49
- 0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: 1,54
Maturity effettiva: 1,91
Qualità Credito Media: B

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	3,63	BBB	6,52
AA	0,01	BB	50,07
A	0,00	B	35,04
		Below B	4,73
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Cogent Communications Group...	—	1,70
Antares Holdings LP 7.95%	—	1,68
Directv Financing...	—	1,66
US Foods Inc 6.875%	—	1,65
DISH Network Corporation...	—	1,47
Rakuten Group Inc. 11.25%	—	1,46
Edgewell Personal Care Co 5.5%	—	1,39
SCIH Salt Holdings Inc. 4.875%	—	1,37
Clearway Energy Operating...	—	1,28
Tenet Healthcare Corporation...	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-7,01
Societario	95,15
Cartolarizzazioni	0,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,40
Derivati	0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,23
Da 4 a 6 cedole	43,43
Da 6 a 8 cedole	32,71
Da 8 a 10 cedole	10,09
Da 10 a 12 cedole	4,01
Oltre 12 cedole	1,54

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	43,52
da 3 a 5	38,72
da 5 a 7	10,03
da 7 a 10	0,96
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,16
oltre 30	0,00

Anagrafica			
Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,36 EUR
Telefono	00352 43 39 50 1	(30/01/2026)	
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	10/12/2012	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	01/01/2017	Inc/Acc	Inc
NAV (30/01/2026)	EUR 6,94	ISIN	LU0705264330
Patrimonio Netto (Mln)	109,99 USD		

(31/12/2025)