

# Nordea 1 - International High Yield Opportunities HB EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA Dv Mkts HY Constrnd TR HUSD

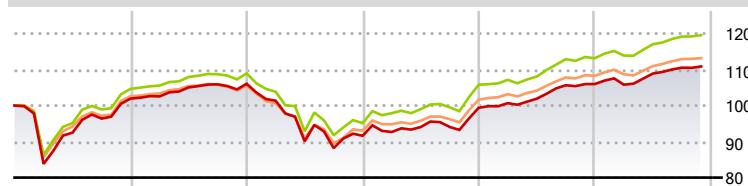
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in obbligazioni high yield emesse da società a livello mondiale. Il fondo mira a conseguire interessanti rendimenti corretti per il rischio utilizzando un approccio fondamentale basato sulla ricerca 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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

1,94	4,05	-13,62	8,47	6,63	4,61
4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	5,68
2,55	2,92	-11,84	9,33	6,57	4,88

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,03
3Y R-Squared	92,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,31	0,32	0,18
6-Mesi	2,43	3,05	2,66
1-Anno	4,20	5,22	4,47
3-Anni Ann.ti	6,05	7,49	6,66
5-Anni Ann.ti	1,78	2,79	2,11
10-Anni Ann.ti	3,20	4,30	3,15

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

### Fondo

Bmk	
Cat	

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,16	2,92	1,50
2024	1,30	1,23	3,67
2023	1,14	1,49	0,02
2022	-4,44	-11,14	-2,09
2021	0,59	2,44	0,81
2020	0,16	1,50	-0,31

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	0,03
• Obbligazioni	96,23
• Liquidità	3,74
• Altro	0,00

#### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	4,05
	Qualità Credito Media	4,65
Altro		
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Iron Mountain Inc. 4,75%	—	2,16
Aramark International...	—	1,52
Sotera Health Holdings LLC...	—	1,50
HAH Group Holding Co. LLC...	—	1,46
Adapthealth Llc 4,625%	—	1,46
Tikehau CLO V Designated...	—	1,44
PENN Entertainment Inc 4,125%	—	1,41
MidCap Financial Issuer...	—	1,41
Champions Financing Inc. 8,75%	—	1,40
Allied Universal Holdco LLC...	—	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,11	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	172	

#### Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	0,00	Fondo
■ Societario	81,57	
■ Cartolarizzazioni	14,69	
■ Enti Locali	0,00	
■ Liquidità ed equivalenti	-36,37	
■ Derivati	40,12	

#### Coupon Range %

0 coupon	0,00	Fondo
Da 0 a 4 cedole	6,98	
Da 4 a 6 cedole	35,72	
Da 6 a 8 cedole	37,15	
Da 8 a 10 cedole	19,60	
Da 10 a 12 cedole	0,20	
Oltre 12 cedole	0,35	

#### Scadenze %

da 1 a 3	11,14	Fondo
da 3 a 5	32,18	
da 5 a 7	20,88	
da 7 a 10	12,90	
da 10 a 15	14,03	
da 15 a 20	0,00	
da 20 a 30	8,69	
oltre 30	0,00	

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	4,36 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	20/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/08/2023	ISIN	LU0826394461	
NAV (17/12/2025)	EUR 102,91			
Patrimonio Netto (Mln)	228,30 USD			
(30/11/2025)				