

Nordea 1 - International High Yield Opportunities HB EUR

Categoria Morningstar™

Obligazionari 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 Constnd TR HUSD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

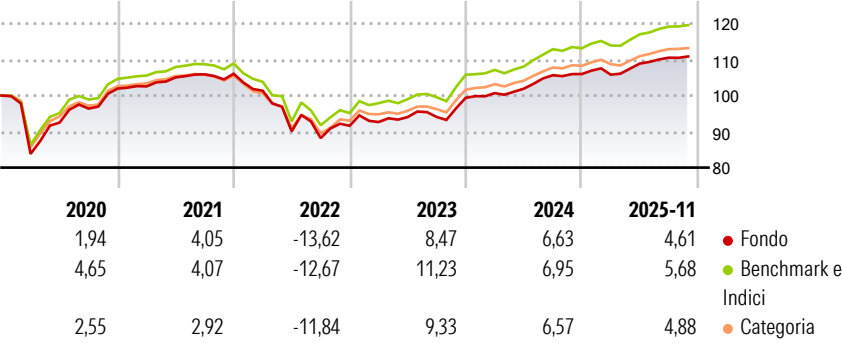
Il fondo investe in obbligazioni high yield emesse da società a livello mondiale. Il fondo mira a conseguire interessanti rendimenti corretti per il rischio utilizzando un approccio fondamentale basato sulla ricerca di emittenti ed emissioni. L'analisi del credito tradizionale e ?distressed? costituisce 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.

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)


Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,31	0,32	0,18	2025	-0,16	2,92	1,50	-
6-Mesi	2,43	3,05	2,66	2024	1,30	1,23	3,67	0,31
1-Anno	4,20	5,22	4,47	2023	1,14	1,49	0,02	5,66
3-Anni Ann.ti	6,05	7,49	6,66	2022	-4,44	-11,14	-2,09	3,90
5-Anni Ann.ti	1,78	2,79	2,11	2021	0,59	2,44	0,81	0,16
10-Anni Ann.ti	3,20	4,30	3,15					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond																		
	● Azioni	0,03	Box™			Duration Effettiva	4,05		0		0																	
	● Obbligazioni	96,23	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">Qualità Credito</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Bassa</td><td>Med</td><td>Alta</td><td></td></tr></table>						Qualità Credito										Bassa	Med	Alta		Maturità effettiva	4,65				
							Qualità Credito																					
			Bassa	Med	Alta																							
● Liquidità	3,74					Qualità Credito Media																						
● Altro	0,00		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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		172

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	0,00
■ Societario	81,57
■ Cartolarizzazioni	14,69
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-36,37
■ Derivati	40,12
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
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 %	Fondo
da 1 a 3	11,14
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)	4,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,34%
Data di Partenza	20/02/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/12/2025)	EUR 102,91	ISIN	LU0826394461		
Patrimonio Netto (Mln)	228,30 USD				

(30/11/2025)