Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

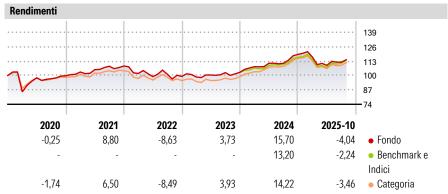
Morningstar Rating™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investir almeno due terzi del patrimonio complessivo in titoli di debito a tasso fisso e variabile, emessi in dollari USA da mutuatari privati e societari, con sede o attivit prevalente in un paese emergente.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	85,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emerg USD (dove applicabile)	jing Market	s Corporate Bond 10% Chin	a Capped GR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	2,70	1,88	Trimestrali %				
6-Mesi	2,69	4,83	3,36	2025	-2,03	-6,40	2,64	-
1-Anno	-3,49	-2,01	-3,20	2024	4,93	2,85	-0,03	7,24
3-Anni Ann.ti	4,81	4,85	4,53	2023	-0,54	1,80	2,15	0,29
5-Anni Ann.ti	2,59	2,14	1,98	2022	-6,16	-2,84	2,18	-1,93
10-Anni Ann.ti	3,46	3,37	2,77	2021	3,38	2,09	2,89	0,19
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,59
Maturity effettiva	6,91
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,71	BBB	31,32
AA	0,00	BB	29,37
Α	6,78	В	23,80
		Below B	4,57
		Not Rated	0,45

Titoli principali Nome S	ettore	%
First Quantum Minerals Ltd		1.65
Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55%	_	1,06
Melco Resorts Finance	_	1,04
Bangkok Bank Public Company	_	0,99
Telecom Argentina SA 9.25%	_	0,93
Orlen SA 6%	_	0,92
ATP Tower HoldingsLLC,Andean	_	0,92
Alibaba Group Holding Ltd	_	0,92
Ihs Holding Limited 8.25%	_	0,91
Grupo Nutresa Sa 9%	-	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	190

₩ Governativo	5,98
Societario	90,25
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,38
Derivati	1,39
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,37
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,37 6,09
· ·	
Da 0 a 4 cedole	6,09
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	6,09 31,01
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	6,09 31,01 39,74

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,26
da 3 a 5	20,80
da 5 a 7	15,91
da 7 a 10	23,56
da 10 a 15	4,07
da 15 a 20	3,30
da 20 a 30	15,44
oltre 30	1,12

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	15/11/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/11/2019
NAV (26/11/2025)	EUR 156,09
Patrimonio Netto (MIn)	114,72 USD
(24/40/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	15,29 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0637302547

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,54%
Spese correnti	1,53%
Commissione di incentivo	-