

Nordea 1 - International High Yield Opportunities BP EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR HUSD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

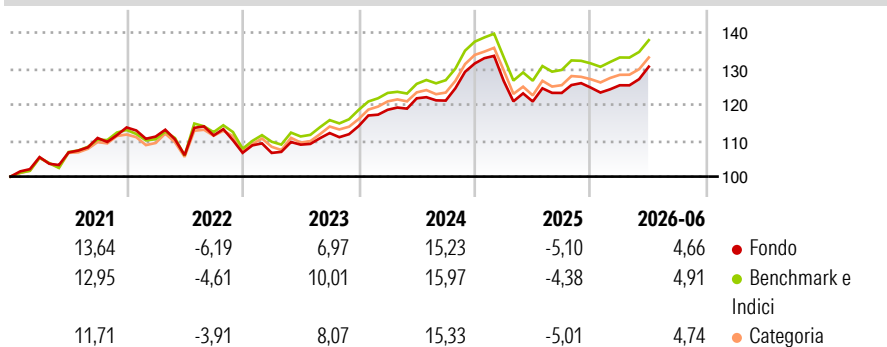
Il fondo investe in obbligazioni high yield emesse da società a livello mondiale. Il fondo mira a conseguire interessanti rendimenti corretti per il rischio utilizzando un approccio fondamentale basato sulla ricerca di emittenti ed emissioni. L'analisi del credito tradizionale e "distressed" costituisce 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	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	91,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	+Med

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

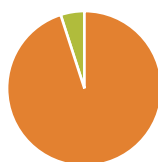
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,97	3,45	3,55	2026	0,52	4,12	-	-
6-Mesi	4,07	4,99	4,72	2025	-3,71	-4,50	1,97	1,20
1-Anno	8,50	8,83	8,38	2024	3,96	2,69	-0,52	8,51
3-Anni Ann.ti	6,39	7,40	6,67	2023	-0,03	2,16	2,95	1,75
5-Anni Ann.ti	3,97	5,18	4,44	2022	-2,23	-4,64	5,17	-4,33
10-Anni Ann.ti	4,42	5,58	4,18					

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,02
● Liquidità	4,98
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	2,52
Maturity effettiva	4,22
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,31	BBB	8,36
AA	0,00	BB	43,51
A	0,00	B	34,04
		Below B	9,78
		Not Rated	1,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Iron Mountain Inc. 4.75%	—	1,70
Aramark International...	—	1,44
MidCap Financial Issuer...	—	1,38
Tikehau CLO V Designated...	—	1,38
Champions Financing Inc. 8.75%	—	1,34
Blackstone Mortgage Trust,...	—	1,24
Asurion LLC / Asurion...	—	1,22
Providus CLO XI Designated...	—	1,22
PENN Entertainment Inc 6.75%	—	1,18
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		184

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	78,46
🏠 Cartolarizzazioni	16,55
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-38,61
📄 Derivati	43,59

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,51
Da 0 a 4 cedole	3,27
Da 4 a 6 cedole	31,23
Da 6 a 8 cedole	46,04
Da 8 a 10 cedole	17,77
Da 10 a 12 cedole	1,15
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	16,52
da 3 a 5	33,63
da 5 a 7	21,95
da 7 a 10	10,15
da 10 a 15	17,26
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	12,22 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.	1,96%
Data di Partenza	04/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2023	ISIN	LU0826393067		
NAV (06/07/2026)	EUR 151,42				
Patrimonio Netto (Mln)	234,47 USD				

(30/06/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.