Nordea 1 - International High Yield Opportunities BP EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR HUSD

Morningstar Rating™

Morningstar Global High-Yield Bond GR USD

Usato nel Report

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	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	84,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	al High-Yield	d Bond GR USD (dove applica	abile)

Rendimenti 130 115 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -6,19 -5,20 13,64 6,97 -4,16 Fondo 15,23 -0,89 10,92 10,47 13,93 -1,89 Benchmark e -6,84 Indici -3,50 10,28 -5,53 7,71 13,88 Categoria -3,69

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,90	0,78	0,78	Trimestrali %				
6-Mesi	2,41	2,81	2,66	2025	-3,71	-4,50	1,97	-
1-Anno	-5,02	-2,46	-4,23	2024	3,96	2,69	-0,52	8,51
3-Anni Ann.ti	4,38	6,09	4,85	2023	-0,03	2,16	2,95	1,75
5-Anni Ann.ti	4,35	4,82	4,24	2022	-2,23	-4,64	5,17	-4,33
10-Anni Ann.ti	4,34	5,34	4,24	2021	5,41	1,23	3,77	2,64
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,05
Maturity effettiva	4,65
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 Obbligaz	ionari	172

₩ 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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 6,98
'	
Da 0 a 4 cedole	6,98
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	6,98 35,72
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	6,98 35,72 37,15
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	6,98 35,72 37,15 19,60

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
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	04/12/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2023
NAV (12/12/2025)	EUR 144,11
Patrimonio Netto (MIn)	228,30 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	13,55 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0826393067

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,34%
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	-