

# Nordea 1 - International High Yield Opportunities BP EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA Dv Mkts HY Constrnd TR HUSD

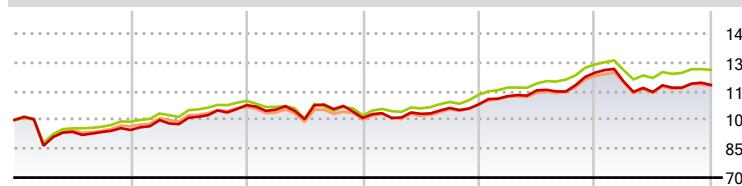
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	2025-12
-5,20	13,64	-6,19	6,97	15,23	-5,10
-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	-2,18
-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	-4,16

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,72	-0,71	-0,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,27	0,49	0,27	2025	-3,71	-4,50	1,97	1,20
1-Anno	-6,97	-3,47	-4,95	2024	3,96	2,69	-0,52	8,51
3-Anni Ann.ti	4,52	6,18	5,07	2023	-0,03	2,16	2,95	1,75
5-Anni Ann.ti	3,98	4,64	4,06	2022	-2,23	-4,64	5,17	-4,33
10-Anni Ann.ti	4,58	5,41	4,20					

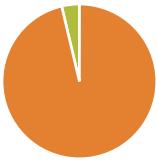
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	84,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	Med

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

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,03
• Obbligazioni	96,27
• Liquidità	3,70
• Altro	0,00



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o	o
AAA	4,04	BBB	7,80
AA	0,00	BB	38,48
A	0,36	B	37,26
		Below B	11,86
		Not Rated	0,20

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Iron Mountain Inc. 4,75%	—	2,12
Aramark International...	—	1,50
Sotera Health Holdings LLC...	—	1,46
Adapthealth Llc 4,625%	—	1,43
Tikehau CLO V Designated...	—	1,42
Asurion LLC / Asurion...	—	1,41
PENN Entertainment Inc 4,125%	—	1,38
MidCap Financial Issuer...	—	1,38
Champions Financing Inc. 8,75%	—	1,34
Allied Universal Holdco LLC...	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,77	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	180	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	80,19
Cartolarizzazioni	16,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-37,56
Derivati	41,27

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,87
da 3 a 5	31,54
da 5 a 7	19,11
da 7 a 10	15,18
da 10 a 15	14,48
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	8,66
oltre 30	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,84
Da 4 a 6 cedole	35,32
Da 6 a 8 cedole	39,32
Da 8 a 10 cedole	17,83
Da 10 a 12 cedole	0,65
Oltre 12 cedole	0,05

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	13,11 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	04/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/08/2023	ISIN	LU0826393067	
NAV (30/01/2026)	EUR 143,01			
Patrimonio Netto (Mln)	235,25 USD (31/12/2025)			