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

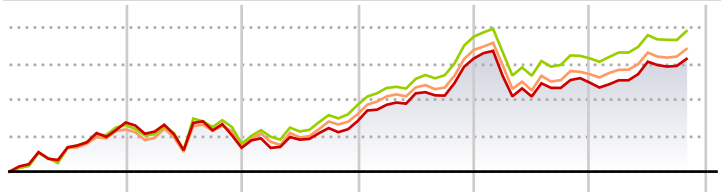
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR HUSD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	13,64	-6,19	6,97	15,23	-5,10	5,28	Fondo
	12,95	-4,61	10,01	15,97	-4,38	5,77	Benchmark e Indici
	11,71	-3,91	8,07	15,33	-5,01	5,56	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	92,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	Med

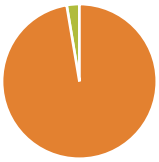
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,59	3,88	3,86
6-Mesi	5,69	5,26	5,12
1-Anno	6,44	7,16	6,86
3-Anni Ann.ti	6,60	7,23	6,54
5-Anni Ann.ti	3,33	4,61	3,82
10-Anni Ann.ti	3,84	4,87	3,52

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

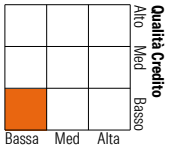
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,52	4,12	-0,89	-
2025	-3,71	-4,50	1,97	1,20
2024	3,96	2,69	-0,52	8,51
2023	-0,03	2,16	2,95	1,75
2022	-2,23	-4,64	5,17	-4,33

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,35
Liquidità	2,65
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,50
Maturity effettiva	4,16
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,61	BBB	6,90
AA	0,00	BB	43,43
A	0,00	B	35,76
		Below B	10,65
		Not Rated	0,65

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aramark International...	—	1,42
Iron Mountain Inc. 4.75%	—	1,40
Tikehau CLO V Designated...	—	1,38
Providus CLO XI Designated...	—	1,20
Coty Inc / Hfc Prestige...	—	1,17
Black Pearl Compute LLC 6.125%	—	1,15
Petco Health and Wellness...	—	1,11
MidCap Financial Issuer...	—	1,09
Champions Financing Inc. 8.75%	—	1,09
Madison Park Euro Funding...	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		193

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	80,05
Cartolarizzazioni	17,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-36,94
Derivati	39,62

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,21
Da 4 a 6 cedole	28,84
Da 6 a 8 cedole	42,02
Da 8 a 10 cedole	24,48
Da 10 a 12 cedole	1,43
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,08
da 3 a 5	31,80
da 5 a 7	20,42
da 7 a 10	9,16
da 10 a 15	17,54
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
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 (20/11/2026)	EUR 155,23
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	226,41 USD

Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	12,60 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0826393067

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,32%
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR