Nordea 1 - International High Yield Opportunities E EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR HUSD

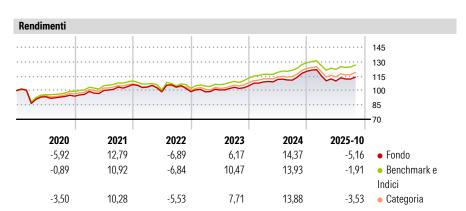
Morningstar Rating™

Morningstar Global High-Yield Bond GR

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	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,00	
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	7,14	
3Y R-Squared	82,43	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,87	1,68	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	2,07	3,42	3,16	2025	-3,89	-4,67	1,78	-
1-Anno	-3,73	-1,00	-2,76	2024	3,77	2,49	-0,71	8,31
3-Anni Ann.ti	3,63	6,32	5,09	2023	-0,22	1,97	2,75	1,55
5-Anni Ann.ti	3,58	4,90	4,29	2022	-2,41	-4,82	4,97	-4,51
10-Anni Ann.ti	3,19	4,89	3,75	2021	5,22	1,04	3,57	2,45
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,57
Maturity effettiva	4,60
Qualità Credito Media	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,06	BBB	6,60
AA	0,00	BB	37,20
A	0,37	В	39,55
		Below B	14,00
		Not Rated	0,21

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Iron Mountain Inc 4.75%	_	2,22
Aramark International	_	1,54
HAH Group Holding Co. LLC	_	1,49
Adapthealth Llc 4.625%	_	1,45
Tikehau CLO V Designated	_	1,44
PENN Entertainment Inc 4.125%	_	1,44
MidCap Financial Issuer	_	1,40
Sotera Health Holdings LLC	_	1,39
Champions Financing Inc. 8.75%	_	1,36
Allied Universal Holdco LLC	_	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,09
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	2
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	174

- ·	
₩ Governativo	0,00
Societario	82,65
★ Cartolarizzazioni	15,10
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-37,09
▶ Derivati	39,34
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 6,57
'	-,
Da 0 a 4 cedole	6,57
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	6,57 36,15
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	6,57 36,15 36,17
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	6,57 36,15 36,17 20,57

10,79 33,28 20,77 12,30 13,85 0,00
20,77 12,30 13,85 0,00
12,30 13,85 0,00
13,85 0,00
0,00
8,84
0,00

Nordea Investment Funds
SA
00352 43 39 50 1
www.nordea.lu
04/12/2012
=
31/08/2023
EUR 132,23
227,17 USD

	Patrimonio Classe (MIn)	1,44 EUR
	^{26/11/2025)} Domicilio	LUSSEMBURGO
١	/aluta del Fondo	EUR
-	JCITS	Si
	nc/Acc	Acc
- 1	SIN	LU0826393737

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,10%
Spese correnti	2,08%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)

Anagrafica