

Nordea 1 - International High Yield Opportunities E EUR

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA01044

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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	-2,09	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	92,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	Med

Rendimenti

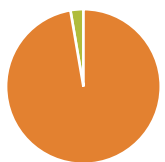
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,45
6-Mesi	-0,42
1-Anno	2,91
3-Anni Ann.ti	4,67
5-Anni Ann.ti	3,12
10-Anni Ann.ti	3,63

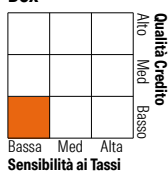
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,34	-	-	-
2025	-3,89	-4,67	1,78	1,01
2024	3,77	2,49	-0,71	8,31
2023	-0,22	1,97	2,75	1,55
2022	-2,41	-4,82	4,97	-4,51

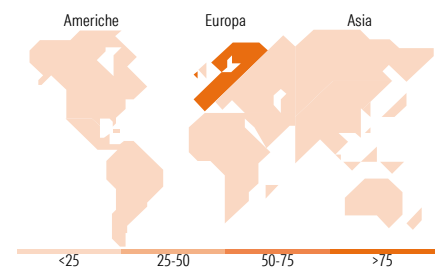
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Asset Class	Netta (%)
Azioni	0,01
Obbligazioni	97,29
Liquidità	2,70
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	2,61
Maturità effettiva	4,56
Qualità Credito Media	B


Titoli principali

Nome	Settore	%
Iron Mountain Inc. 4.75%	—	2,08
Aramark International...	—	1,47
Adapthealth Llc 4.625%	—	1,46
Tikehau CLO V Designated...	—	1,43
PENN Entertainment Inc 6.75%	—	1,42
MidCap Financial Issuer...	—	1,41
Allied Universal Holdco LLC...	—	1,35
Champions Financing Inc. 8.75%	—	1,27
Providus CLO XI Designated...	—	1,26
Fiesta Purchaser Inc. 9.625%	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		179

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	80,69
Cartolarizzazioni	16,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-40,71
Derivati	43,42

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,46
Da 4 a 6 cedole	34,20
Da 6 a 8 cedole	39,18
Da 8 a 10 cedole	19,43
Da 10 a 12 cedole	0,68
Oltre 12 cedole	0,05

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,33 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.	2,10%
Data di Partenza	04/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2023	ISIN	LU0826393737		
NAV (30/04/2026)	EUR 131,52				
Patrimonio Netto (Mln)	224,53 USD				

(31/03/2026)