

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund BP EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD

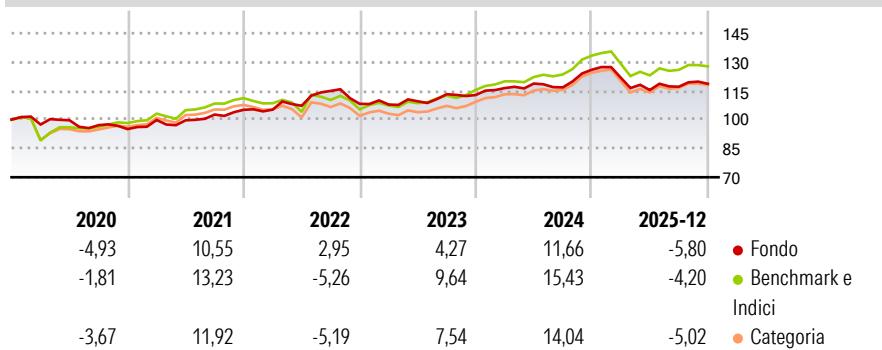
Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo cerca di ottenere interessanti rendimenti aggiustati per il rischio identificando obbligazioni obiettivo attraverso l'eliminazione del rischio non compensato. Il gestore monitora rigorosamente l'universo investimenti alla ricerca dei rischi in modo da quantificare la crescita potenziale usando l'analisi di tipo obbligazionario, non quella di tipo azionario.

Avendo gli obiettivi giusti in termini di rendimenti che compensino per i rischi, il gestore elimina piuttosto che includere obbligazioni nel portafoglio. La motivazione e' che per ottenere rendimenti interessanti e' piu' importante riconoscere le obbligazioni da escludere dal portafoglio piuttosto che focalizzarsi su quelle da includere. Il fondo si concentra inoltre nel...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	81,03	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,53	-0,85	-0,94
6-Mesi	-0,67	0,31	-0,05
1-Anno	-7,86	-5,83	-6,52
3-Anni Ann.ti	2,76	5,42	4,23
5-Anni Ann.ti	4,01	4,96	4,15
10-Anni Ann.ti	2,78	5,71	4,38

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,30	-5,28	1,50	1,31
2024	3,19	2,02	-1,68	7,89
2023	-0,32	1,56	3,39	-0,38
2022	0,08	1,92	7,22	-5,87

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	88,51
• Liquidità	11,49
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	1,54	
Med	1,91	
Basso	B	

Qualità Credito
Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	6,52
0,01	AA	50,07
0,00	A	35,04
	Below B	4,73
	Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cogent Communications Group...	—	1,70
Antares Holdings LP 7,95%	—	1,68
Directv Financing...	—	1,66
US Foods Inc 6,875%	—	1,65
DISH Network Corporation...	—	1,47
Rakuten Group Inc. 11,25%	—	1,46
Edgewell Personal Care Co 5,5%	—	1,39
SCIH Salt Holdings Inc. 4,875%	—	1,37
Clearway Energy Operating...	—	1,28
Tenet Healthcare Corporation...	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,92	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	156	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-7,01
Societario	95,15
Cartolarizzazioni	0,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,40
Derivati	0,09
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,23
Da 4 a 6 cedole	43,43
Da 6 a 8 cedole	32,71
Da 8 a 10 cedole	10,09
Da 10 a 12 cedole	4,01
Oltre 12 cedole	1,54

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	43,52
da 3 a 5	38,72
da 5 a 7	10,03
da 7 a 10	0,96
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,16
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	17,06 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.	1,34%
Data di Partenza	01/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2017	ISIN	LU0602537226		
NAV (29/01/2026)	EUR 13,30				
Patrimonio Netto (Mln)	109,99 USD				

(31/12/2025)