Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund BP EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA US High Yield TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in obbligazioni high yield emesse da societ che hanno sede o che svolgono una parte preponderante della propria attivit economica negli Stati Uniti d'America. Il fondo mira a conseguire interessanti rendimenti corretti per il rischio utilizzando un approccio fondamentale basato sulla analisi di emittenti ed emissioni. L'analisi del credito tradizionale e ?distressed? costituisce il motore del processo d'investimento nonch l'elemento fondante della costruzione del portafoglio. L'analisi del credito distressed permette di valutare le opportunit nel segmento di qualit inferiore del mercato dell'alto rendimento, nel quale possono verificarsi anomalie.

Rendimenti

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
14,10	-5,51	6,19	12,91	-5,39	-1,06	Fondo
13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	-0,81	Benchmark e Indici
11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	-0,87	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,56	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	92,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,74	-0,65	-0,84
6-Mesi	1,17	1,73	1,26
1-Anno	-7,82	-6,27	-7,11
3-Anni Ann.ti	3,21	5,28	4,06
5-Anni Ann.ti	3,46	4,76	3,96
10-Anni Ann.ti	4,61	6,53	5,06

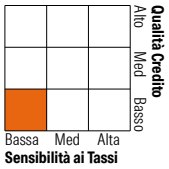
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,45	-4,83	1,83	1,11
2024	3,00	1,60	0,32	7,55
2023	-0,33	1,92	2,50	1,99
2022	-2,34	-3,47	5,47	-4,96

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,85
Liquidità	8,15
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,80
Maturity effettiva	3,70
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,61	BBB	3,48
AA	0,00	BB	38,34
A	0,00	B	38,74
		Below B	14,83
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sirius Xm Radio Inc 3.125%	—	0,80
Big River Steel LLC / BRS...	—	0,76
American Builders &...	—	0,72
Virgin Media Secured Finance...	—	0,71
Allied Universal Holdco LLC...	—	0,69
Alpha Generation LLC 6.25%	—	0,68
Altice France SAS 6.875%	—	0,66
ITT Holdings LLC 6.5%	—	0,64
Madison IAQ LLC 5.875%	—	0,64
Grifols S.A. 4.75%	—	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		329

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	91,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,14
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,52
Da 4 a 6 cedole	31,94
Da 6 a 8 cedole	47,60
Da 8 a 10 cedole	7,92
Da 10 a 12 cedole	1,71
Oltre 12 cedole	1,32

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,87
da 3 a 5	39,37
da 5 a 7	23,14
da 7 a 10	10,89
da 10 a 15	0,99
da 15 a 20	0,75
da 20 a 30	2,13
oltre 30	0,31

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	16/10/2025
NAV (10/02/2026)	EUR 141,29
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	287,08 USD

Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,41 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0826398702

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,33%
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	-

© 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.