

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund HBC USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR

Morningstar Rating™

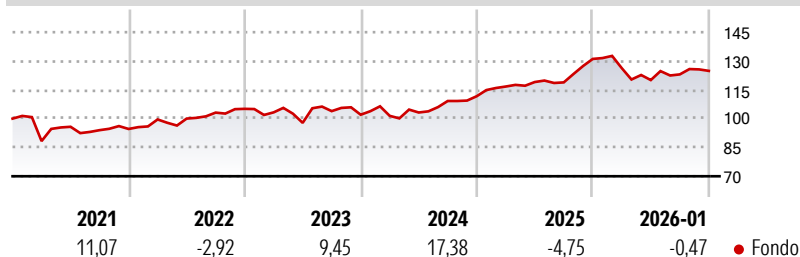
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in obbligazioni high yield europee con l'obiettivo di sovraperformare il più ampio mercato high yield europeo. I gestori operano una selezione dei crediti di tipo bottom-up, facendo leva su una profonda conoscenza e comprensione dei fondamentali degli emittenti per sovraperformare il mercato. E scopo del gestore coprire investimenti in valuta diversa dall'euro dal rischio cambio, tale obiettivo è conseguito tramite l'uso di derivati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

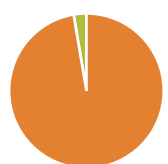
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,20
6-Mesi	1,31
1-Anno	-6,62
3-Anni Ann.ti	5,18
5-Anni Ann.ti	5,19
10-Anni Ann.ti	5,52

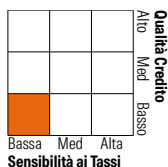
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,68	-4,90	2,45	1,48
2024	4,50	2,01	-0,14	10,27
2023	-0,57	1,71	5,81	2,28
2022	-1,75	-5,30	6,25	-1,80

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,01
● Obbligazioni	97,34
● Liquidità	2,65
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	2,54
Maturità effettiva	3,31
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	7,22	BBB	7,01
AA	0,00	BB	30,97
A	0,30	B	47,54
		Below B	6,22
		Not Rated	0,74

Titoli principali

Nome	Settore	%
Verisure Midholding AB...	—	1,07
Iron Mountain Inc. 4.75%	—	0,96
Mehilainen Yhtiot Oy 5.125%	—	0,92
Virgin Media Vendor...	—	0,92
Multiversity S.p.A. 6.276%	—	0,89
Opal Bidco SAS 5.5%	—	0,89
Deuce Finco PLC 7%	—	0,88
Primo Water Holdings Inc...	—	0,85
Guala Closures S.p.A. 3.25%	—	0,83
ASR Nederland N.V. 6.625%	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		321

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	91,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,59
🏢 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	-9,62
📄 Derivati	17,37

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,12
Da 4 a 6 cedole	49,81
Da 6 a 8 cedole	25,84
Da 8 a 10 cedole	4,78
Da 10 a 12 cedole	0,37
Oltre 12 cedole	0,07

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,89
da 3 a 5	32,77
da 5 a 7	25,20
da 7 a 10	2,39
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	21,84
oltre 30	1,51

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	16,64 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	05/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Sandro Naef	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Torben Skødeberg	ISIN	LU0858326548		
Data Inizio Gestione	18/01/2002				
NAV (10/02/2026)	USD 75,59				
Patrimonio Netto (Mln)	3.171,39 EUR				

(31/01/2026)