

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 pi 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 dalleuro dal rischio cambio, tale obiettivo e conseguito tramite l'uso di derivati.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,69 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,25 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

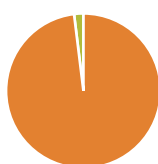
| Periodo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | 0,93 |
| 6-Mesi | 0,52 |
| 1-Anno | 3,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,44 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,33 |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 0,53 | - | - | - |
| 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 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,01 |
| ● Obbligazioni | 98,05 |
| ● Liquidità | 1,94 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAA | 5,99 | BBB | 6,76 |
| AA | 0,00 | BB | 35,53 |
| A | 0,13 | B | 45,05 |
| | | Below B | 5,00 |
| | | Not Rated | 1,53 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Verisure Midholding AB... | - | 1,14 |
| Iron Mountain Inc. 4.75% | - | 1,00 |
| Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% | - | 0,97 |
| Deuce Finco PLC 7% | - | 0,93 |
| Opal Bidco SAS 5.5% | - | 0,92 |
| Primo Water Holdings Inc... | - | 0,89 |
| Itelyum Regeneration S.p.A... | - | 0,85 |
| ASR Nederland N.V. 6.625% | - | 0,84 |
| Grifols S.A. 3.875% | - | 0,83 |
| Kane Bidco Ltd. 7.75% | - | 0,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 305 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| ⚙️ Societario | 93,18 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,72 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -11,40 |
| 📄 Derivati | 17,50 |

Coupon Range %

| Intervallo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 17,83 |
| Da 4 a 6 cedole | 50,92 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,23 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,57 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,40 |
| Oltre 12 cedole | 0,05 |

Scadenze %

| Intervallo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 23,05 |
| da 3 a 5 | 34,67 |
| da 5 a 7 | 35,47 |
| da 7 a 10 | 2,29 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 2,28 |
| oltre 30 | 1,64 |

Anagrafica

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio Classe (Mln) | 16,88 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 ^(11/05/2026) | USD 75,76 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.896,09 EUR | | | | |

(31/03/2026)