

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund HB EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US High Yield TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in obbligazioni high yield emesse da società che hanno sede o che svolgono una parte preponderante della propria attività 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 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Fondo

3-Mesi 0,73

6-Mesi 1,89

1-Anno 3,84

3-Anni Ann.ti 4,54

5-Anni Ann.ti 1,37

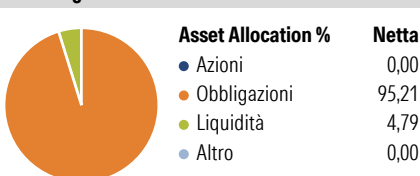
10-Anni Ann.ti 2,89

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,10	2,55	1,36	0,64
2024	0,36	0,15	4,55	-0,60
2023	0,82	1,25	-0,42	5,91
2022	-4,52	-10,05	-1,80	3,20

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 2,80

Maturità effettiva 3,70

Qualità Credito Media B

Credit Quality %

	0		0
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%	—	0,83
Big River Steel LLC / BRS...	—	0,79
American Builders &...	—	0,76
Virgin Media Secured Finance...	—	0,74
Allied Universal Holdco LLC...	—	0,72
Alpha Generation LLC 6.25%	—	0,71
Park Intermediate Holdings...	—	0,67
Madison IAQ LLC 5.875%	—	0,66
ITT Holdings LLC 6.5%	—	0,66
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		321

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo 0,00
Societario 95,39
Cartolarizzazioni 0,00
Enti Locali 0,00
Liquidità ed equivalenti 4,60
Derivati 0,01

Coupon Range %

Fondo
0 coupon 0,00
Da 0 a 4 cedole 8,90
Da 4 a 6 cedole 31,06
Da 6 a 8 cedole 48,47
Da 8 a 10 cedole 8,51
Da 10 a 12 cedole 1,72
Oltre 12 cedole 1,34

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3 18,43
da 3 a 5 40,49
da 5 a 7 23,72
da 7 a 10 11,44
da 10 a 15 1,05
da 15 a 20 1,12
da 20 a 30 1,64
oltre 30 0,31

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (Mln)	0,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,33%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,31%
Data di Partenza	20/02/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/10/2025	ISIN	LU0826400615		
NAV (29/01/2026)	EUR 121,12				
Patrimonio Netto (Mln)	275,48 USD				

(31/12/2025)