

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund HB EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

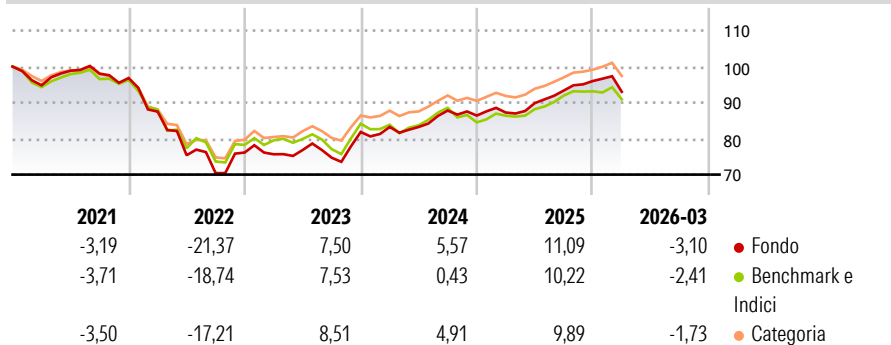
Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni dei mercati emergenti denominate in valuta forte (come il dollaro americano) di emittenti sovrani e quasi sovrani. Uno stile di gestione attivo e basato sulla ricerca viene utilizzato per generare alpha tramite una forte allocazione geografica ed una selezione dei titoli basata sulla propensione al rischio a livello globale, i fondamentali delle diverse nazioni, il valore relativo e diverse metodologie proprietarie.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,56	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	90,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,60	0,09	-0,32	2026	-3,10	-	-	-
6-Mesi	1,33	-0,30	1,66	2025	0,97	2,99	3,89	2,83
1-Anno	10,44	7,93	9,92	2024	1,72	-0,02	5,48	-1,59
3-Anni Ann.ti	8,27	5,19	7,84	2023	-0,63	1,56	-2,78	9,57
5-Anni Ann.ti	-0,20	-0,64	0,78	2022	-9,62	-13,86	-6,59	8,12
10-Anni Ann.ti	1,16	0,80	1,54					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,66
● Liquidità	0,34
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,01
Maturity effettiva	12,63
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,56	BBB	20,77
AA	5,62	BB	35,29
A	5,48	B	16,71
		Below B	15,58
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of) 5%	—	3,09
Ghana (Republic of) 5%	—	1,83
United States Treasury Bonds...	—	1,59
United States Treasury Notes...	—	1,54
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,49
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,34
Colombia (Republic Of) 8.75%	—	1,29
El Salvador (Republic of)...	—	1,24
Ukraine (Republic of) 4.5%	—	1,19
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		270

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	79,34
🏢 Societario	20,32
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-35,98
📄 Derivati	36,33
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,04
Da 0 a 4 cedole	7,84
Da 4 a 6 cedole	34,70
Da 6 a 8 cedole	32,66
Da 8 a 10 cedole	18,98
Da 10 a 12 cedole	2,26
Oltre 12 cedole	2,52

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,48
da 3 a 5	13,06
da 5 a 7	12,31
da 7 a 10	21,46
da 10 a 15	13,28
da 15 a 20	3,03
da 20 a 30	27,43
oltre 30	1,41

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,05 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.	1,30%
Data di Partenza	20/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/07/2024	ISIN	LU0772927215		
NAV (30/04/2026)	EUR 119,07				
Patrimonio Netto (Mln)	836,21 USD				

(31/03/2026)