

# 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**

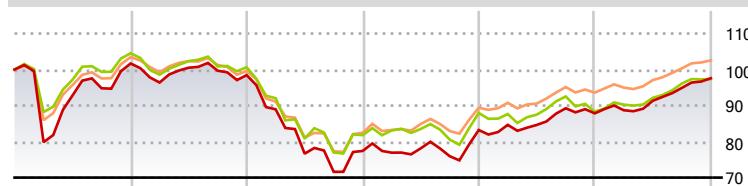
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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 è 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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	2,25	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	88,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	+Med

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

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,57	0,82	2,59
6-Mesi	6,46	5,28	6,18
1-Anno	11,03	10,79	10,71
3-Anni Ann.ti	7,34	5,22	7,28
5-Anni Ann.ti	-0,52	-1,10	0,43
10-Anni Ann.ti	1,76	1,50	2,14

Rendimenti aggiornati al 12/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,97	2,99	3,89	2,83
2024	1,72	-0,02	5,48	-1,59
2023	-0,63	1,56	-2,78	9,57
2022	-9,62	-13,86	-6,59	8,12

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni 0,00
- Obbligazioni 95,62
- Liquidità 4,38
- Altro 0,00

**Netta**
**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	5,28	7,79
Alto	Maturity effettiva	12,96
Med	Qualità Credito Media	
Basso	Sensibilità ai Tassi	
Bassa		
Med		
Alta		

**Credit Quality %**

Fondo
0

**Credit Quality %**

Fondo
0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	3,05
Argentina (Republic Of) 5%	—	2,55
Ghana (Republic of) 5%	—	1,86
Ecuador (Republic Of) 6,9%	—	1,40
Sri Lanka (Democratic...)	—	1,16
Nigeria (Federal Republic...	—	1,03
Chile (Republic Of) 4,7%	—	0,99
Chile (Republic Of) 5,33%	—	0,95
South Africa (Republic of)...	—	0,94
Egypt (Arab Republic of) 8,75%	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,85	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	267	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	74,33
Societario	21,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,11
Derivati	5,49

**Scadenze %**

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	1,25
Da 0 a 4 cedole	9,30
Da 4 a 6 cedole	32,71
Da 6 a 8 cedole	37,40
Da 8 a 10 cedole	15,52
Da 10 a 12 cedole	1,73
Oltre 12 cedole	2,08

**Anagrafica**

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/01/2026)	9,21 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.
Data di Partenza	20/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	05/07/2024	ISIN	LU0772927215	
NAV (12/01/2026)	EUR 118,85			
Patrimonio Netto (Mln)	881,64 USD			
(31/12/2025)				