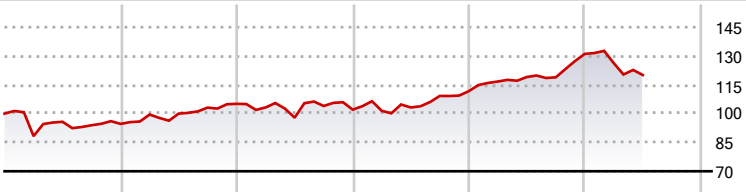
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund HAC USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR	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 dalleuro dal rischio cambio, tale obiettivo e conseguito tramite luso di derivati.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-5,35	11,04	-2,89	9,43	17,39	-8,40	● Fondo

Misure di Rischio

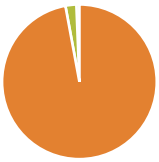
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,58
6-Mesi	-9,33
1-Anno	0,76
3-Anni Ann.ti	6,78
5-Anni Ann.ti	4,51
10-Anni Ann.ti	4,89

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

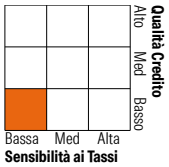
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,68	-4,90	-	-
2024	4,51	2,01	-0,15	10,28
2023	-0,57	1,71	5,79	2,28
2022	-1,78	-5,17	6,22	-1,84
2021	5,16	0,48	3,12	1,91

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,09
● Liquidità	2,28
● Altro	0,63

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,55
Maturity effettiva	3,44
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	8,12	BBB	5,20
AA	0,00	BB	33,65
A	0,51	B	45,18
		Below B	7,31
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Virgin Media Vendor...	—	1,26
Verisure Midholding AB...	—	1,19
Primo Water Holdings Inc...	—	1,12
Edge Finco PLC 8.125%	—	1,05
Flora Food Management BV...	—	1,04
Multiversity S.p.A. 6.436%	—	0,92
Guala Closures S.p.A. 3.25%	—	0,87
IRCA S.p.A. 5.725%	—	0,86
IHO Verwaltungs GmbH 6.75%	—	0,86
Opal Bidco SAS 5.5%	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		305

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	91,47
Cartolarizzazioni	0,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,96
Derivati	17,91

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	26,50
Da 4 a 6 cedole	41,59
Da 6 a 8 cedole	26,28
Da 8 a 10 cedole	5,27
Da 10 a 12 cedole	0,32
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,40
da 3 a 5	41,18
da 5 a 7	16,83
da 7 a 10	3,59
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	20,57
oltre 30	2,44

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	05/12/2014
Nome del Gestore	Sandro Naef Torben Skødeberg
Data Inizio Gestione	18/01/2002
NAV (02/07/2025)	USD 15,18
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	3.064,05 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	1,76 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0941350521

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,93%
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.