

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund BP EUR

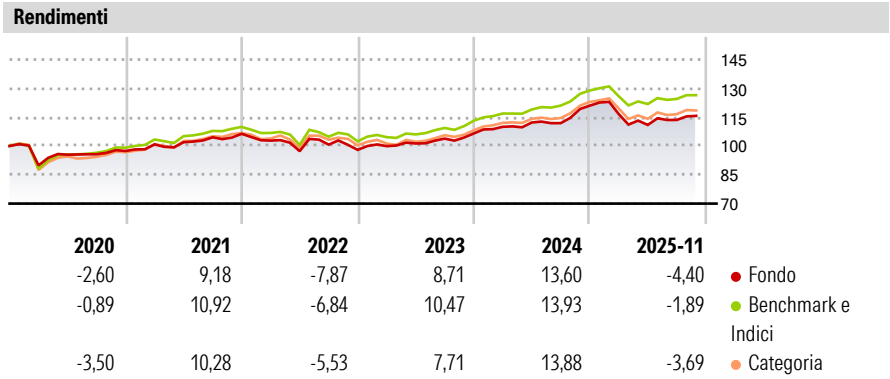
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR HUSD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto punta a generare un interessante rendimento adeguato al rischio attraverso l'identificazione di titoli obbligazionari target e l'eliminazione del rischio non compensato. Il gestore analizza rigorosamente l'universo di investimento in termini di rischio al fine di quantificare il potenziale di rialzo. L'obiettivo principale di questo processo, imperniato sulla ricerca delle condizioni ideali di compensazione del rischio, quello di escludere le obbligazioni a rischio default. La convinzione di base che per offrire rendimenti interessanti in questo segmento di titoli obbligazionari sia più importante individuare i titoli da non includere in portafoglio, piuttosto che concentrarsi su quelli da selezionare.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	88,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,39	1,33	1,47	2025	-3,65	-4,84	2,36	-
6-Mesi	2,42	2,39	2,15	2024	3,27	2,03	-0,28	8,12
1-Anno	-5,05	-2,10	-3,86	2023	1,98	1,39	2,50	2,58
3-Anni Ann.ti	4,62	6,39	5,11	2022	-3,34	-5,37	3,52	-2,71
5-Anni Ann.ti	3,34	4,92	4,32	2021	3,52	1,13	2,49	1,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,03
Liquidità	2,93
Altro	0,04

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: 3,96
Maturità effettiva: 3,59
Qualità Credito Media

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	—	0,96	Governativo		0,00	da 1 a 3		14,55
Elecricite de France SA...	—	0,81	Societario		97,07	da 3 a 5		38,66
OneMain Financial...	—	0,75	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		29,79
Comstock Resources, Inc. 6.75%	—	0,73	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		12,14
Insulet Corporation 6.5%	—	0,70	Liquidità ed equivalenti		-13,58	da 10 a 15		1,12
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,69	Derivati		16,51	da 15 a 20		0,30
Amerigas Partners...	—	0,67				da 20 a 30		2,93
Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875%	—	0,67				oltre 30		0,35
Cable One Inc 4%	—	0,66						
EchoStar Corp. 10.75%	—	0,64						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,28						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		391						

Anagrafica					
Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,34%
Data di Partenza	05/08/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/12/2025)	EUR 18,01	ISIN	LU0787834513		
Patrimonio Netto (Mln)	355,03 USD				

(30/11/2025)