

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Dv Mkts HY Constrnd TR HUSD

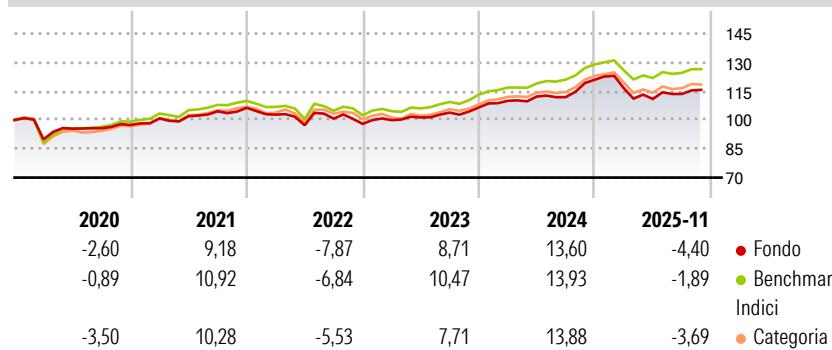
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



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
3-Mesi	1,39	1,33	1,47
6-Mesi	2,42	2,39	2,15
1-Anno	-5,05	-2,10	-3,86
3-Anni Ann.ti	4,62	6,39	5,11
5-Anni Ann.ti	3,34	4,92	4,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

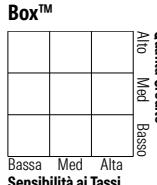
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,65	-4,84	2,36	-
2024	3,27	2,03	-0,28	8,12
2023	1,98	1,39	2,50	2,58
2022	-3,34	-5,37	3,52	-2,71
2021	3,52	1,13	2,49	1,76

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style Box™



Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tk Elevator Midco GmbH	4,375%	0,96
Electricite de France SA...	-	0,81
OneMain Financial...	-	0,75
Comstock Resources, Inc.	6,75%	0,73
Insulet Corporation	6,5%	0,70
EMRLD Borrower LP / Emerald...	-	0,69
Amerigas Partners,...	-	0,67
Ahlstrom Holding 3 Oy	4,875%	0,67
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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,58
Derivati	16,51

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,55
da 3 a 5	38,66
da 5 a 7	29,79
da 7 a 10	12,14
da 10 a 15	1,12
da 15 a 20	0,30
da 20 a 30	2,93
oltre 30	0,35

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,33
Da 4 a 6 cedole	27,88
Da 6 a 8 cedole	44,62
Da 8 a 10 cedole	16,28
Da 10 a 12 cedole	2,33
Oltre 12 cedole	0,56

Anagrafica

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

(30/11/2025)