

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR HUSD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

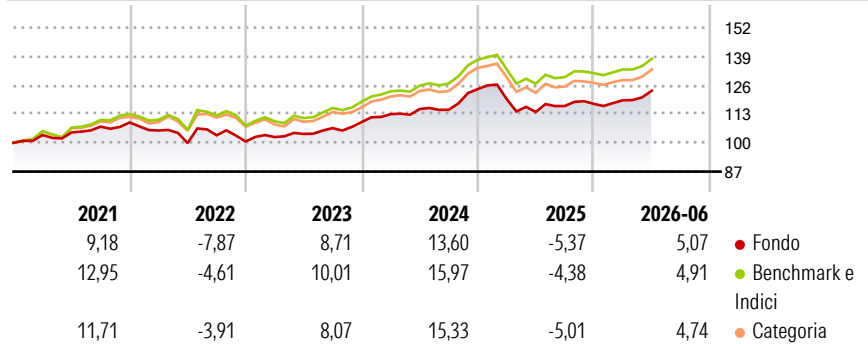
Il comparto punta a generare un interessante rendimento adeguato al rischio attraverso l'identificazione di titoli obbligazionari target e l'eliminazione del rischio non compensato. Il gestore analizza rigorosamente l'universo di investimento in termini di rischio al fine di quantificare il potenziale 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,82	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	93,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

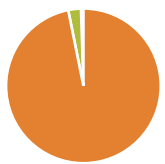
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,38	3,45	3,55
6-Mesi	4,68	4,99	4,72
1-Anno	8,42	8,83	8,38
3-Anni Ann.ti	5,87	7,40	6,67
5-Anni Ann.ti	3,23	5,18	4,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,38	3,64	-	-
2025	-3,65	-4,84	2,36	0,84
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

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,85
● Liquidità	2,66
● Altro	0,50

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,83
Maturity effettiva	3,55
Qualità Credito Media	B

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	4,28	BBB	2,73
AA	0,00	BB	32,58
A	0,00	B	50,51
		Below B	9,73
		Not Rated	0,17

Titoli principali

Nome	Settore	%
Herens Holdco Sarl 4.75%	—	0,84
Electricite de France SA...	—	0,75
Prime Healthcare Services...	—	0,73
Comstock Resources, Inc. 6.75%	—	0,69
OneMain Financial...	—	0,66
Discovery Global Holdings...	—	0,64
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,64
Ahlstrom Oyj 4.875%	—	0,63
Hilcorp Energy I L.P/Hilcorp...	—	0,62
Moss Creek Resources...	—	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		406

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	97,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-57,19
🏠 Derivati	59,85

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,61
Da 4 a 6 cedole	26,84
Da 6 a 8 cedole	48,95
Da 8 a 10 cedole	14,58
Da 10 a 12 cedole	2,46
Oltre 12 cedole	0,56

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,09
da 3 a 5	33,58
da 5 a 7	25,21
da 7 a 10	15,34
da 10 a 15	0,15
da 15 a 20	0,61
da 20 a 30	1,27
oltre 30	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,90 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.	1,33%
Data di Partenza	05/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2017	ISIN	LU0787834513		
NAV (02/07/2026)	EUR 18,96				
Patrimonio Netto (Mln)	177,02 USD				

(30/06/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.