

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BC USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

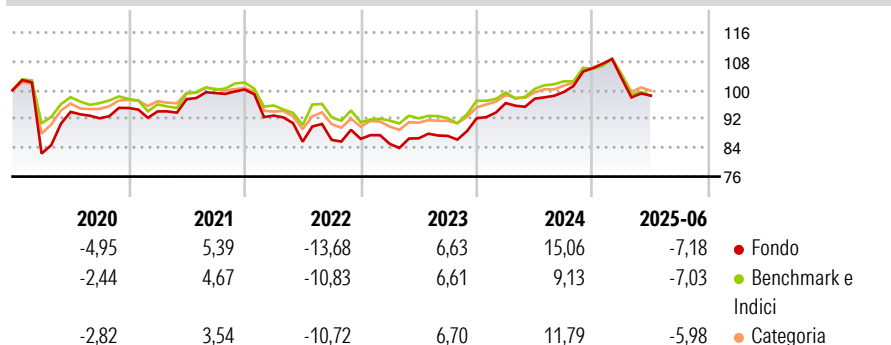
Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni dei mercati emergenti denominate in valuta forte (come il dollaro americano) di emittenti sovrani e quasi sovrani. Uno stile di gestione attivo e basato sulla ricerca viene utilizzato per generare alpha tramite una forte allocazione geografica ed una selezione dei titoli basata sulla propensione al rischio a livello globale, i fondamentali delle diverse nazioni, il valore relativo e diverse metodologie proprietarie.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,85	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,39
3Y R-Squared	91,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-

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

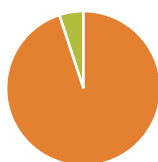
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,44	-2,87	-1,70	2025	-2,70	-4,61	-	-
6-Mesi	-7,66	-7,38	-6,68	2024	4,57	1,27	1,89	6,64
1-Anno	2,96	-0,80	1,63	2023	-1,58	1,79	0,78	5,62
3-Anni Ann.ti	4,47	2,51	4,34	2022	-7,22	-7,79	0,57	0,33
5-Anni Ann.ti	0,82	-0,02	1,12	2021	-1,00	3,62	1,73	0,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

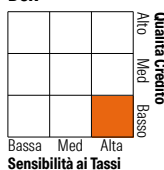
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,94
● Liquidità	5,06
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	Fondo	7,05
Maturità effettiva	Fondo	12,79
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,75	BBB	25,28
AA	2,79	BB	27,74
A	11,93	B	12,07
		Below B	16,43
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos Mexicanos 7.69%	—	2,97
Argentina (Republic Of) 5%	—	2,73
United States Treasury Notes...	—	2,58
Ghana (Republic of) 5%	—	1,63
Peru (Republic Of) 5.875%	—	1,54
Ecuador (Republic Of) 5.5%	—	1,43
Ivory Coast (Republic Of)...	—	1,28
South Africa (Republic of)...	—	1,12
Chile (Republic Of) 5.33%	—	1,12
Peru (Republic Of) 6.2%	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		221

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	72,84
🏢 Societario	22,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-2,20
📄 Derivati	7,26

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,61
Da 0 a 4 cedole	9,83
Da 4 a 6 cedole	39,94
Da 6 a 8 cedole	35,63
Da 8 a 10 cedole	11,26
Da 10 a 12 cedole	1,66
Oltre 12 cedole	1,08

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,89
da 3 a 5	16,30
da 5 a 7	10,03
da 7 a 10	17,22
da 10 a 15	17,41
da 15 a 20	3,47
da 20 a 30	28,24
oltre 30	3,07

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(03/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	21/08/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/07/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/07/2025)	USD 158,40	ISIN	LU0841628927		
Patrimonio Netto (Mln)	480,62 USD				

(30/06/2025)