

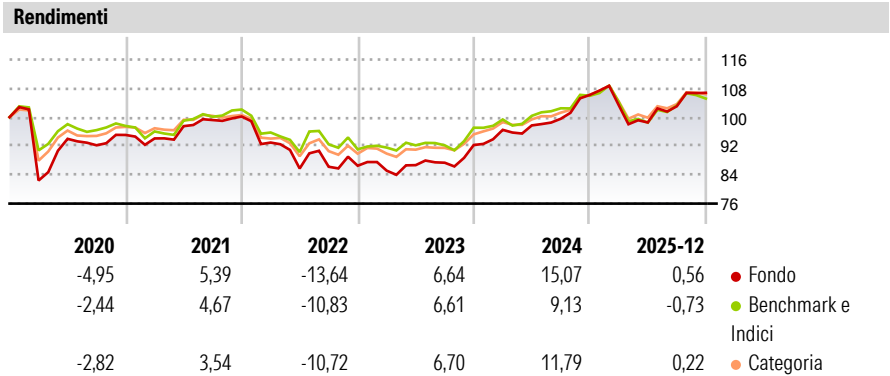
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund AC USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★

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	2,57	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,37
3Y R-Squared	88,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,38	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,42	4,23	6,02	2025	-2,70	-4,62	4,55	3,63
1-Anno	-0,72	-1,94	0,58	2024	4,57	1,28	1,89	6,64
3-Anni Ann.ti	6,26	3,76	5,90	2023	-1,58	1,80	0,78	5,62
5-Anni Ann.ti	2,27	1,16	2,63	2022	-7,22	-7,76	0,58	0,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™	Duration Effettiva	Fondo		Fond	Credit Quality %	Fond	
	● Azioni	0,00			Maturità effettiva	7,09		o		o	
	● Obbligazioni	95,62			Qualità Credito Media	12,81		AAA	4,59	BBB	21,38
	● Liquidità	4,38						AA	1,93	BB	29,96
	● Altro	0,00				B		A	7,20	B	18,48