

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund AC USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

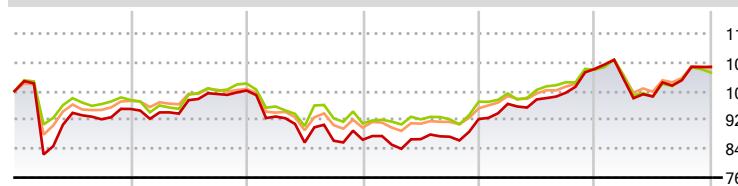
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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 è 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.

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-4,95	5,39	-13,64	6,64	15,07	0,56
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22

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)

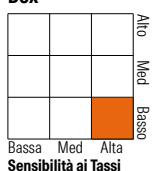
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
-2,55
0,22
6-Mesi
5,42
6,02
1-Anno
-0,72
0,58
3-Anni Ann.ti
6,26
5,90
5-Anni Ann.ti
2,27
2,63
10-Anni Ann.ti
-
-
2022
-
-
2025
-
-2,70
-4,62
4,55
3,63
2024
-
-
4,57
1,28
1,89
6,64
2023
-
-
-1,58
1,80
0,78
5,62
2022
-
-
-7,22
-7,76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

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %
Netta

Azioni	0,00
Obbligazioni	95,62
Liquidità	4,38
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Fondo
Duration Effettiva
7,09
Maturity effettiva
12,81
Qualità Credito Media
B
Credit Quality %
Fond
o
Fond
o
AAA
4,59
BBB
21,38
AA
1,93
BB
29,96
A
7,20
B
18,48
Below B
16,46
Not Rated
0,00
Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	3,05
Argentina (Republic Of) 5%	—	2,55
Ghana (Republic of) 5%	—	1,86
Ecuador (Republic Of) 6,9%	—	1,40
Sri Lanka (Democratic...)	—	1,16
Nigeria (Federal Republic...)	—	1,03
Chile (Republic Of) 4,7%	—	0,99
Chile (Republic Of) 5,33%	—	0,95
South Africa (Republic of)...	—	0,94
Egypt (Arab Republic of) 8,75%	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,85
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	267	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	74,33
Societario	21,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,11
Derivati	5,49

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	0,38 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	20/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	05/07/2024	ISIN	LU0841629149	
NAV (28/01/2026)	USD 112,06			
Patrimonio Netto (Mln)	881,64 USD			
(31/12/2025)				