

Nordea 1 - European High Yield Sustainable Stars Bond Fund BC EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR

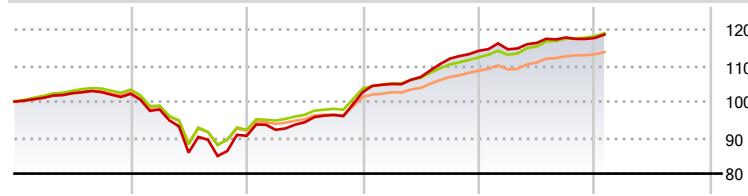
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Euran Ccy HY Constd TR HEUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio complessivo (esclusa la liquidità) in obbligazioni ad alto rendimento, obbligazioni Contingent Convertible e Credit Default Swap, denominati in EUR o GBP, ed emessi da società aventi sede o che esercitano la parte preponderante della loro attività economica in Europa. Nella gestione attiva del portafoglio del fondo, il team di gestione seleziona emittenti con particolare attenzione alla loro capacità di conformarsi agli standard internazionali in materia di ambiente, valori sociali e corporate governance, e che sembrano offrire prospettive di crescita e caratteristiche di investimento superiori.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
2,16	-11,41	13,39	11,19	3,11	0,79	Fondo
3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	0,69	Benchmark e Indici
2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	0,58	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	3,47
3Y R-Squared	88,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,29	1,53	1,16
6-Mesi	1,03	2,06	1,66
1-Anno	3,06	5,06	4,15
3-Anni Ann.ti	7,83	7,47	6,40
5-Anni Ann.ti	3,29	3,30	2,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,36	1,57	1,28	-0,12
2024	2,19	1,86	4,77	1,96
2023	1,82	2,27	2,13	6,60
2022	-4,26	-12,24	-1,12	6,63

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,08
• Obbligazioni	94,03
• Liquidità	5,88
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Altro	3,48	
Med	6,39	
Basso	B	

Qualità Credito

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	7,58
0,00	AA	0,00
0,64	A	0,64
	Below B	8,90
	Not Rated	0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	9,26
Euro Bobl Future Mar 26	-	3,18
Teva Pharmaceutical Finance...	-	2,21
Samhallsbyggnadsbolaget I...	-	2,02
Electricite de France SA...	-	1,83
Virgin Media Secured Finance...	-	1,40
Softbank Group Corp. 5.875%	-	1,36
Maya S.A.S. 6.875%	-	1,31
Future PLC 6.75%	-	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,88
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	193	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,28
Societario	93,37
Cartolarizzazioni	0,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,99
Derivati	9,14
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	22,86
Da 4 a 6 cedole	36,35
Da 6 a 8 cedole	28,41
Da 8 a 10 cedole	9,15
Da 10 a 12 cedole	2,33
Oltre 12 cedole	0,90

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,93
da 3 a 5	33,05
da 5 a 7	21,57
da 7 a 10	6,33
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	1,00
da 20 a 30	15,92
oltre 30	1,63

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,70 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(10/02/2026)		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	15/01/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	15/01/2019	ISIN	LU1927799798	-
NAV (10/02/2026)	EUR 137,28			
Patrimonio Netto (Mln)	2.193,50 EUR			
(31/01/2026)				