# Nordea 1 - Emerging Market Select Bond Fund BP EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Bond GR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global Diversified TR USD

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio totale (esclusa la liquidit ) in titoli di debito emessi da autorit pubbliche, quasi-sovrani o debitori privati, che sono domiciliati o esercitano la parte preponderante della loro attivit economica nei mercati emergenti. L'obiettivo del Comparto investire con prudenza il capitale dell'Azionista e fornire un rendimento superiore al rendimento medio del mercato obbligazionario dei mercati emergenti. Nella gestione attiva del portafoglio del fondo, il team di gestione seleziona emittenti con particolare attenzione alla loro capacit di conformarsi agli standard internazionali in materia di ambiente, valori sociali e corporate governance, e che sembrano offrire prospettive di...

| 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -3,27 5,05 -11,97 5,89 11,91 0,11 • Fondo -2,44 4,67 -10,83 6,61 9,13 0,68 • Benchmark 6 Indici -2,82 3,54 -10,72 6,70 11,79 0,63 • Categoria   | enaimenti |      |        |      |       |          |  |
|--|-----------|------|--------|------|-------|----------|--|
| 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -3,27 5,05 -11,97 5,89 11,91 0,11 • Fondo -2,44 4,67 -10,83 6,61 9,13 0,68 • Benchmark 6 Indici   |           |      |        |      |       |          | 116  |
| 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -3,27 5,05 -11,97 5,89 11,91 0,11 • Fondo -2,44 4,67 -10,83 6,61 9,13 0,68 • Benchmark e  |           |      |        |      | سلر   | <b>\</b> | 108  |
| 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -3,27 5,05 -11,97 5,89 11,91 0,11 • Fondo -2,44 4,67 -10,83 6,61 9,13 0,68 • Benchmark e  | 1         |      |        |      |       | . ~~     | 100  |
| 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -3,27 5,05 -11,97 5,89 11,91 0,11 • Fondo -2,44 4,67 -10,83 6,61 9,13 0,68 • Benchmark e  |           |      | ~~~    |      |       |          | 92   |
| 2020         2021         2022         2023         2024         2025-10           -3,27         5,05         -11,97         5,89         11,91         0,11         • Fondo           -2,44         4,67         -10,83         6,61         9,13         0,68         • Benchmark & Indici |           |      |        |      |       |          | 84   |
| -3,27 5,05 -11,97 5,89 11,91 0,11 • Fondo<br>-2,44 4,67 -10,83 6,61 9,13 0,68 • Benchmark e<br>Indici  |           |      |        |      |       |          | <b>-</b> 76                                |
| -2,44 4,67 -10,83 6,61 9,13 0,68 • Benchmark 6 Indici  | 2020      | 2021 | 2022   | 2023 | 2024  | 2025-10  |  |
| Indici   | -3,27     | 5,05 | -11,97 | 5,89 | 11,91 | 0,11     | <ul><li>Fondo</li></ul>                    |
| -2,82 3,54 -10,72 6,70 11,79 0,63 • Categoria  | -2,44     | 4,67 | -10,83 | 6,61 | 9,13  | 0,68     | <ul> <li>Benchmark e<br/>Indici</li> </ul> |
|  | -2,82     | 3,54 | -10,72 | 6,70 | 11,79 | 0,63     | <ul> <li>Categoria</li> </ul>              |

| Misure di Rischie                        | 0          |                         |           |
|--|------------|-------------------------|-----------|
| 3Y Alpha                                 | 1,07       | 3Y Sharpe Ratio         | 0,45      |
| 3Y Beta                                  | 0,97       | 3Y Std Dev              | 7,46      |
| 3Y R-Squared                             | 90,45      | 3Y Risk                 | Med       |
| 3Y Info Ratio                            | 0,38       | 5Y Risk                 | Med       |
| 3Y Tracking Error                        | 2,60       | 10Y Risk                | -         |
| Basati su Morningstar En<br>applicabile) | nerging Ma | rkets Sovereign Bond GR | USD (dove |

| Rend. Cumulati %                                   | Fondo  | Bmk | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|--|--------|-----|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi   | 4,65   | -   | 4,25 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi   | 6,83   | -   | 6,28 | 2025          | -2,63 | -4,19 | 3,90  | -     |
| 1-Anno   | 0,80   | -   | 1,74 | 2024          | 3,56  | 1,14  | 0,76  | 6,04  |
| 3-Anni Ann.ti                                      | 5,75   | -   | 6,57 | 2023          | -1,73 | 2,02  | -0,23 | 5,86  |
| 5-Anni Ann.ti                                      | 1,67   | -   | 2,81 | 2022          | -4,62 | -6,94 | -0,01 | -0,81 |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 28/11/2 | - 2025 | -   | -    | 2021          | -0,51 | 2,07  | 1,85  | 1,57  |

Fondo

76,78

### Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 7,19  |
| Maturity effettiva    | 12,48 |
| Qualità Credito Media | BB    |
|                       |       |
|                       |       |

| Credit Quality % | Fond               |
|------------------|--------------------|
|                  | 0                  |
| BBB              | 29,92              |
| BB               | 31,43              |
| В                | 10,08              |
| Below B          | 15,46              |
| Not Rated        | 0,00               |
|                  | BB<br>B<br>Below B |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| Argentina (Republic Of) 5%            | _       | 2,55  |
| Ghana (Republic of) 5%                | _       | 1,85  |
| Ecuador (Republic Of) 6.9%            | _       | 1,61  |
| Philippines (Republic Of)             | _       | 1,52  |
| Ivory Coast (Republic Of)             | =       | 1,52  |
| United States Treasury Notes          | _       | 1,48  |
| Chile (Republic Of) 5.33%             | _       | 1,36  |
| Poland (Republic of) 5.5%             | _       | 1,27  |
| South Africa (Republic of)            | _       | 1,16  |
| Perusahaan Penerbit Surat             | _       | 1,15  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 15,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i       | C     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 203   |

| Societario                 | 19,62 |
|----------------------------|-------|
| ★ Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali                | 0,00  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -0,34 |
| Derivati                   | 3,95  |
| Coupon Range %             | Fondo |
| 0 coupon                   | 0,20  |
| Da 0 a 4 cedole            | 11,40 |
| Da 4 a 6 cedole            | 37,08 |
| Da 6 a 8 cedole            | 35,18 |
| Da 8 a 10 cedole           | 13,82 |
| Da 10 a 12 cedole          | 1,51  |
| Oltre 12 cedole            | 0.81  |

| 13,38<br>11.56 |
|----------------|
| 11,56          |
| ,50            |
| 28,67          |
| 11,19          |
| 1,40           |
| 26,62          |
| 1,93           |
|                |
|                |
|                |
|                |
|                |

| Δ | nag | ıra  | fic |    |
|---|-----|------|-----|----|
| n | IIa | aı a | ш   | ·a |

| Allagialica            |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Società di Gestione    | Nordea Investment Funds |
|                        | SA                      |
| Telefono               | 00352 43 39 50 1        |
| Web                    | www.nordea.lu           |
| Data di Partenza       | 17/01/2019              |
| Nome del Gestore       | -                       |
| Data Inizio Gestione   | 07/05/2024              |
| NAV (28/11/2025)       | EUR 105,71              |
| Patrimonio Netto (MIn) | 341,35 USD              |
| (31/10/2025)           |                         |

| Patrimonio Classe (MIn) | 1,14 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| (28/11/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU1915689233 |
|                         |              |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | =     |
| T.E.R.                       | 1,20% |
| Spese correnti               | 1,20% |
| Commissione di incentivo     | -     |