Nordea 1 - Emerging Market Select Bond Fund E EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

JPM EMBI Global Diversified TR USD Morningstar Emerging Markets Sovereign

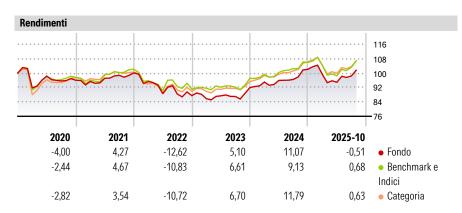
Bond GR USD Usato nel Report

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			
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,45
3Y R-Squared	90,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	4,45	-	4,25	Trimestrali 9
6-Mesi	6,43	-	6,28	2025
1-Anno	0,04	-	1,74	2024
3-Anni Ann.ti	4,96	-	6,57	2023
5-Anni Ann.ti	0,91	-	2,81	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,81	-4,37	3,71	-
2024	3,37	0,95	0,57	5,84
2023	-1,91	1,83	-0,41	5,66
2022	-4,78	-7,13	-0,19	-0,99
2021	-0,70	1,89	1,66	1,37

Portafoglio 31/10/2025





Qualità Credito
Alto Med E

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

13,82

1,51

0,81

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,05	BBB	29,92
AA	1,48	BB	31,43
A	7,58	В	10,08
		Below B	15,46
		Not Rated	0,00

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
lvory 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	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	203

₩ Governativo	76,78
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 codolo	25 19

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,30
da 3 a 5	13,38
da 5 a 7	11,56
da 7 a 10	28,67
da 10 a 15	11,19
da 15 a 20	1,40
da 20 a 30	26,62
oltre 30	1,93

Anagrafica

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 100,41
Patrimonio Netto (MIn)	341,35 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,60 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1915690082

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,95%
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

