

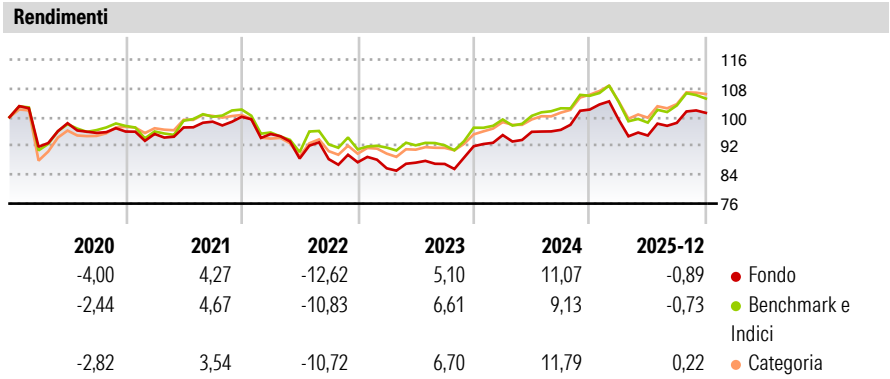
Nordea 1 - Emerging Market Select Bond Fund E EUR

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio totale (esclusa la liquidità) in titoli di debito emessi da autorità pubbliche, quasi-sovrani o debitori privati, che sono domiciliati o esercitano la parte preponderante della loro attività 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 capacità 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	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	88,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,55	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	1,71	0,43	2,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,73	6,55	7,52	2025	-2,81	-4,37	3,71	2,82
1-Anno	-0,93	-0,70	0,69	2024	3,37	0,95	0,57	5,84
3-Anni Ann.ti	4,76	4,77	6,73	2023	-1,91	1,83	-0,41	5,66
5-Anni Ann.ti	1,29	1,81	3,00	2022	-4,78	-7,13	-0,19	-0,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,88
Liquidità	6,12
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: 7,43

Maturità effettiva: 11,85

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Argentina (Republic Of) 5%	—	2,61	Governativo		72,46	da 1 a 3		3,94
Ghana (Republic of) 5%	—	1,98	Societario		21,42	da 3 a 5		18,70
United States Treasury Notes...	—	1,96	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		11,63
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	1,52	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		25,85
South Africa (Republic of)...	—	1,47	Liquidità ed equivalenti		0,68	da 10 a 15		11,01
Philippines (Republic Of)...	—	1,44	Derivati		5,44	da 15 a 20		0,44
Chile (Republic Of) 5.33%	—	1,23				da 20 a 30		24,12
El Salvador (Republic of)...	—	1,15				oltre 30		2,11
South Africa (Republic of)...	—	1,13						
Perusahaan Penerbit Surat...	—	1,09						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,59	Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	0 coupon		0,22			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		201	Da 0 a 4 cedole		11,43			
			Da 4 a 6 cedole		37,36			
			Da 6 a 8 cedole		33,30			
			Da 8 a 10 cedole		13,12			
			Da 10 a 12 cedole		1,84			
			Oltre 12 cedole		2,73			

Anagrafica					
Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(12/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	17/01/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/05/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/01/2026)	EUR 100,40	ISIN	LU1915690082		
Patrimonio Netto (Mln)	353,68 USD				
(31/12/2025)					