

Nordea 1 - Emerging Market Select Bond Fund E 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

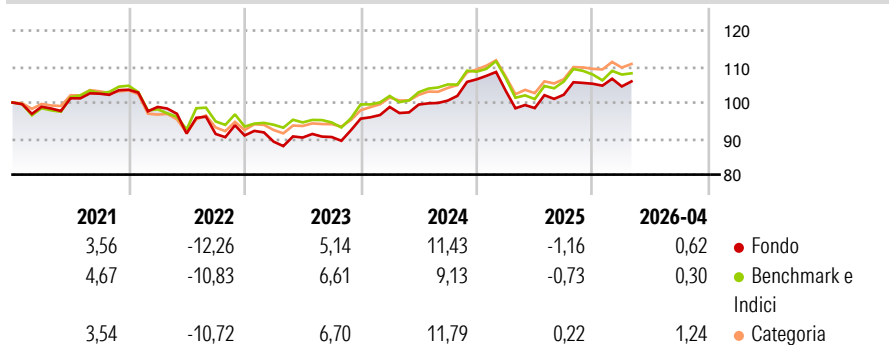
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio totale (esclusa la liquidità) in titoli di debito emessi da autorità pubbliche, quasi-sovrani o debitori privati, che sono domiciliati o esercitano la parte preponderante della loro attività economica nei mercati emergenti. L'obiettivo del Comparto 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	1,32	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	92,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	1,76	1,29	2026	-0,71	-	-	-
6-Mesi	0,22	-1,17	1,11	2025	-3,00	-4,64	3,77	2,98
1-Anno	7,59	5,87	9,06	2024	3,39	0,67	1,10	5,89
3-Anni Ann.ti	6,39	4,99	7,79	2023	-1,89	1,28	0,17	5,64
5-Anni Ann.ti	1,49	2,00	3,28	2022	-4,62	-7,48	-0,12	-0,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	103,04
● Liquidità	-3,04
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	6,91
Maturity effettiva	11,99
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	-1,51	BBB	26,23
AA	4,21	BB	36,32
A	4,88	B	17,05
		Below B	12,82
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of) 5%	—	3,46
Ghana (Republic of) 5%	—	2,14
United States Treasury Bonds...	—	2,05
El Salvador (Republic of)...	—	1,82
United States Treasury Notes...	—	1,61
South Africa (Republic of)...	—	1,51
Philippines (Republic Of)...	—	1,47
Colombia (Republic Of) 8.75%	—	1,38
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	1,34
Ivory Coast (Republic Of)...	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		199

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	78,44
🏢 Societario	25,08
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-51,78
📄 Derivati	48,25

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	9,09
Da 4 a 6 cedole	37,46
Da 6 a 8 cedole	31,41
Da 8 a 10 cedole	16,55
Da 10 a 12 cedole	2,46
Oltre 12 cedole	2,95

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	4,13
da 3 a 5	15,82
da 5 a 7	13,85
da 7 a 10	24,64
da 10 a 15	13,55
da 15 a 20	1,34
da 20 a 30	23,23
oltre 30	1,88

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	17/01/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/05/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	USD 117,85	ISIN	LU1915690165		
Patrimonio Netto (Mln)	264,55 USD				

(31/03/2026)