

Nordea 1 - European High Yield Opportunities Fund E EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

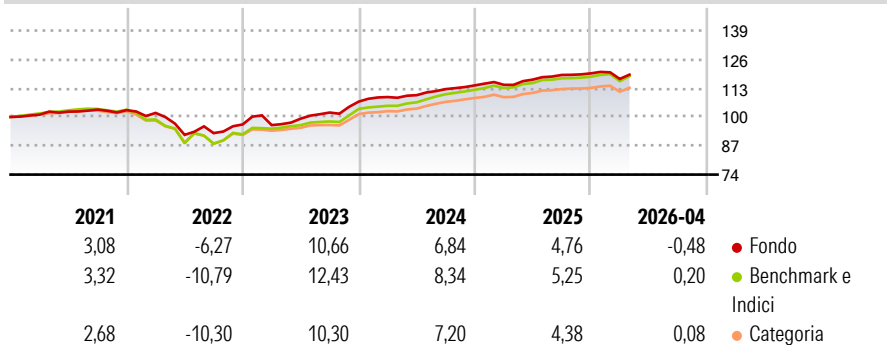
ICE BofA European Cc HY Const TR Hdg-EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in diversi strumenti di di debito sub-investment grade (obbligazioni, debito finanziario, loan, CLO e altri) mirando a generare un rendimento lordo pari a liquidit + 5% in un ciclo di investimento completo mantenendo una duration contenuta.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,06 | 3Y Sharpe Ratio | 1,30 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 3,20 |
| 3Y R-Squared | 85,34 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,30 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,24 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -1,03 | -0,49 | -0,64 | 2026 | -2,10 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,05 | 0,73 | 0,20 | 2025 | 0,24 | 2,06 | 1,80 | 0,59 |
| 1-Anno | 4,03 | 4,44 | 3,72 | 2024 | 1,93 | 0,79 | 2,48 | 1,48 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,17 | 7,55 | 6,69 | 2023 | -0,31 | 3,02 | 2,79 | 4,82 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,06 | 2,97 | 2,34 | 2022 | -1,22 | -9,70 | 0,84 | 4,21 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,02 |
| ● Obbligazioni | 97,79 |
| ● Liquidità | 2,19 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 2,45 |
| Maturità effettiva | 4,57 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 4,57 | BBB | 10,04 |
| AA | 0,00 | BB | 42,88 |
| A | 0,54 | B | 36,10 |
| | | Below B | 4,24 |
| | | Not Rated | 1,64 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Madison Park Euro Funding... | — | 1,33 |
| VMED O2 UK Financing I PLC... | — | 1,28 |
| Aegis Lux 1A S.a.r.l. 5.625% | — | 1,28 |
| Iron Mountain Inc. 4.75% | — | 1,06 |
| Harvest Clo XXV DAC 8.353% | — | 0,98 |
| Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% | — | 0,97 |
| Harvest CLO XX Designated... | — | 0,97 |
| Providus CLO VIII Designated... | — | 0,92 |
| Grifols S.A. 7.125% | — | 0,90 |
| Afflelou Pikco Ltd. 8.649% | — | 0,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 287 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏢 Societario | 77,58 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 17,94 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -10,34 |
| 📄 Derivati | 14,82 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,04 |
| Da 0 a 4 cedole | 11,96 |
| Da 4 a 6 cedole | 44,57 |
| Da 6 a 8 cedole | 30,34 |
| Da 8 a 10 cedole | 12,65 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,35 |
| Oltre 12 cedole | 0,09 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,34 |
| da 3 a 5 | 28,15 |
| da 5 a 7 | 30,94 |
| da 7 a 10 | 6,63 |
| da 10 a 15 | 17,48 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 2,03 |
| oltre 30 | 1,14 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio Classe (Mln) | 30,37 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.nordea.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,30% |
| Data di Partenza | 18/03/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,27% |
| Nome del Gestore | Sandro Naef | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Torben Skådeberg | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 18/03/2020 | ISIN | LU2124935623 | | |
| NAV (30/04/2026) | EUR 151,08 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 149,32 EUR | | | | |

(31/03/2026)