

Nordea 1 - Global High Yield Sustainable Stars Bond Fund E USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR HUSD

Morningstar Rating™

Senza rating

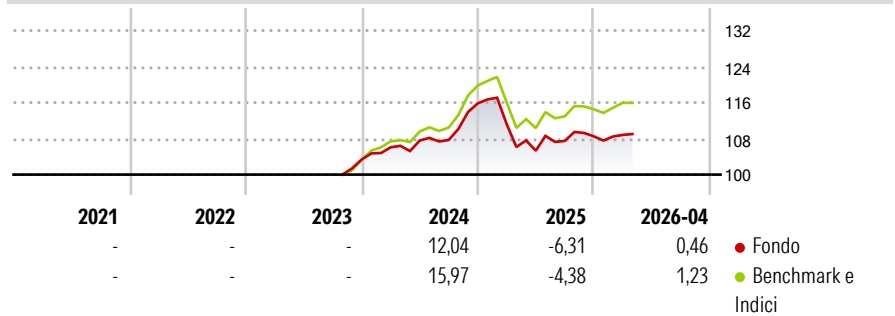
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to achieve attractive risk-adjusted return by identifying target bonds and eliminating uncompensated risk. The fund manager rigorously screens the investment universe for risk in order to quantify upside potential using bond analysis, not equity-style analysis. By targeting the sweet spot for risk compensation, the managers goal is to eliminate rather than include bonds. The underlying belief is that to deliver attractive returns it is more important to recognize which bonds not to include in the portfolio, than to focus on the ones that should be selected. The fund invests in companies that have been analyzed and scored in NAM proprietary ESG model to ensure that only securities issued by companies that meet the minimum...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk |
|----------------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,47 | 1,03 |
| 6-Mesi | 0,10 | 1,01 |
| 1-Anno | 1,56 | 4,48 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 0,29 | - | - | - |
| 2025 | -4,01 | -5,28 | 2,07 | 0,95 |
| 2024 | 2,61 | 1,42 | 0,11 | 7,54 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 95,67 |
| ● Liquidità | 4,33 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|----------------------|-------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,97 |
| Maturity effettiva | 3,93 |
| Qualità Credito Media | B |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | | o | |
| AAA | 3,65 | BBB | 3,25 |
| AA | 0,00 | BB | 40,47 |
| A | 0,00 | B | 41,22 |
| | | Below B | 11,40 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Energizer Gamma Acquisition... | — | 1,00 |
| Terex Corporation 6.25% | — | 0,95 |
| Electricite de France SA... | — | 0,94 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198% | — | 0,78 |
| OneMain Financial... | — | 0,78 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | — | 0,76 |
| Macys Retail Holdings LLC... | — | 0,74 |
| EMRLD Borrower LP / Emerald... | — | 0,72 |
| Cascades Inc. 5.375% | — | 0,72 |
| Rocket Companies Inc 7.125% | — | 0,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 310 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| ⚙️ Societario | 95,67 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -15,53 |
| 📄 Derivati | 19,86 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 10,77 |
| Da 4 a 6 cedole | 29,08 |
| Da 6 a 8 cedole | 44,01 |
| Da 8 a 10 cedole | 13,45 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,35 |
| Oltre 12 cedole | 0,33 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 17,70 |
| da 3 a 5 | 39,82 |
| da 5 a 7 | 29,53 |
| da 7 a 10 | 10,25 |
| da 10 a 15 | 0,11 |
| da 15 a 20 | 0,30 |
| da 20 a 30 | 1,58 |
| oltre 30 | 0,58 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.nordea.lu | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 2,02% |
| Data di Partenza | 10/10/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Cameron White | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 10/10/2023 | ISIN | LU2638553615 | | |
| NAV (08/05/2026) | USD 119,79 | | | | |

Nordea 1 - Global High Yield Sustainable Stars Bond Fund E USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.087,54 USD

(31/03/2026)