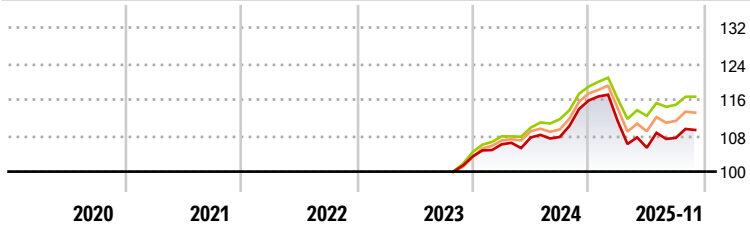
Nordea 1 - Global High Yield Sustainable Stars Bond Fund E USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR HUSD	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...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-	-	-	-	12,04	-5,67
Benchmark e Indici	-	-	-	-	13,93	-1,89
Categoria	-	-	-	-	13,88	-3,69

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	-

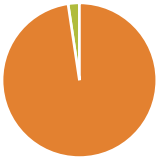
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,07	1,25	1,36
6-Mesi	1,96	2,69	2,53
1-Anno	-6,25	-2,25	-4,05
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

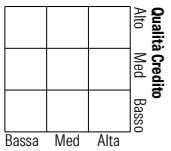
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,01	-5,28	2,07	-
2024	2,61	1,42	0,11	7,54
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,64
Liquidità	2,36
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,96
Maturity effettiva	3,66
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Energizer Gamma Acquisition...	—	1,04
Electricite de France SA...	—	0,97
Terex Corporation 6.25%	—	0,87
Cable One Inc 4%	—	0,81
OneMain Financial...	—	0,81
Sally Holdings LLC 6.75%	—	0,81
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198%	—	0,80
Rocket Companies Inc 7.125%	—	0,78
Cascades Inc. 5.375%	—	0,76
Fibercop S.p.A. 2.375%	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		300

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,15
Derivati	18,51

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,89
Da 4 a 6 cedole	30,75
Da 6 a 8 cedole	40,35
Da 8 a 10 cedole	14,23
Da 10 a 12 cedole	2,56
Oltre 12 cedole	0,21

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,26
da 3 a 5	37,98
da 5 a 7	32,40
da 7 a 10	9,49
da 10 a 15	0,74
da 15 a 20	0,29
da 20 a 30	3,78
oltre 30	0,58

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (16/12/2025)	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 (16/12/2025)	USD 118,46				

© 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 accuratezza 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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	979,93 USD
(30/11/2025)	

© 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 accuratezza 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.

MORNINGSTAR