Nordea 1 - European High Yield Bond Fund E EUR

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

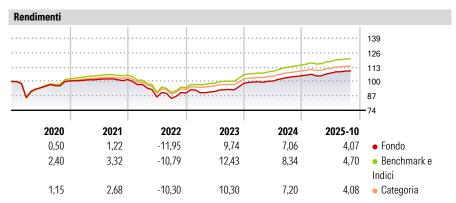
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in obbligazioni high yield europee con l'obiettivo di sovraperformare il pi ampio mercato high yield europeo. I gestori operano una selezione dei crediti di tipo bottom-up, facendo leva su una profonda conoscenza e comprensione dei fondamentali degli emittenti per sovraperformare il mercato. E scopo del gestore coprire investimenti in valuta diversa dalleuro dal rischio cambio, tale obiettivo e conseguito tramite luso di derivati.

| Misure di Rischio |) | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,17 | 3Y Sharpe Ratio | 1,16 |
| 3Y Beta | 1,15 | 3Y Std Dev | 4,32 |
| 3Y R-Squared | 88,74 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,88 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,55 | 10Y Risk | Med |
| Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,75 | 0,56 | 0,39 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,11 | 2,81 | 2,48 | 2025 | -0,21 | 2,45 | 1,63 | - |
| 1-Anno | 4,90 | 5,46 | 4,59 | 2024 | 1,53 | 0,55 | 3,20 | 1,62 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,65 | 8,15 | 7,08 | 2023 | 0,30 | 1,32 | 1,93 | 5,94 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,86 | 3,45 | 2,84 | 2022 | -4,37 | -11,64 | -1,43 | 5,72 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,49 | 3,85 | 3,15 | 2021 | 0,60 | 0,87 | 0,28 | -0,52 |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,55 |
| Maturity effettiva | 3,28 |
| Qualità Credito Media | В |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 7,24 | BBB | 4,68 |
| AA | 0,00 | BB | 32,63 |
| Α | 0,30 | В | 47,82 |
| | | Below B | 6,40 |
| | | Not Rated | 0,92 |
| | | | |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|------|
| Nome | Settore | % |
| Verisure Midholding AB | _ | 1,18 |
| Edge Finco PLC 8.125% | - | 1,04 |
| Iron Mountain Inc 4.75% | _ | 1,00 |
| Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% | _ | 0,93 |
| Multiversity S.p.A. 6.324% | - | 0,92 |
| Primo Water Holdings Inc | _ | 0,89 |
| Virgin Media Vendor | _ | 0,88 |
| Opal Bidco SAS 5.5% | _ | 0,87 |
| Guala Closures S.p.A. 3.25% | _ | 0,85 |
| ASR Nederland N.V. 6.625% | = | 0,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 314 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| ₩ Governativo | 0,00 |
| Societario | 91,58 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,57 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -10,26 |
| Derivati | 18,12 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 21,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 46,25 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,59 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,67 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,38 |
| Oltre 12 cedole | 0,11 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 14,39 |
| da 3 a 5 | 32,41 |
| da 5 a 7 | 27,28 |
| da 7 a 10 | 2,23 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 21,92 |
| oltre 30 | 1,52 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Società di Gestione | Nordea Investment Funds |
|----------------------|-------------------------|
| | SA |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 |
| Web | www.nordea.lu |
| Data di Partenza | 02/01/2006 |
| Nome del Gestore | Sandro Naef |
| | Torben Skødeberg |
| Data Inizio Gestione | 18/01/2002 |
| NAV (27/11/2025) | EUR 34,76 |

3.085,70 EUR

| Patrimonio Classe (MIn) | 28,42 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (27/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0229519474 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | 2,09% |
| Spese correnti | 2,07% |
| Commissione di incentivo | - |

(31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica