

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AP EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

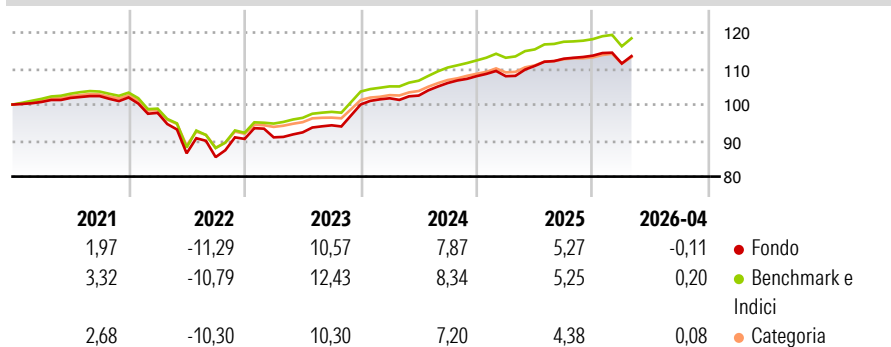
Il fondo investe in obbligazioni high yield europee con l'obiettivo di sovraperformare il più ampio mercato high yield europeo. I gestori operano una selezione dei crediti di tipo bottom-up, facendo leva su una profonda conoscenza e comprensione dei fondamentali degli emittenti per sovraperformare il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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,22 | 3Y Sharpe Ratio | 1,30 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 3,52 |
| 3Y R-Squared | 96,36 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,10 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,70 | 10Y Risk | Med |

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

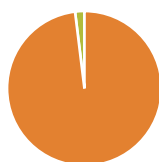
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | -0,75 | -0,48 | -0,51 | 2026 | -1,92 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,42 | 0,74 | 0,36 | 2025 | -0,02 | 2,64 | 1,82 | 0,75 |
| 1-Anno | 5,07 | 4,44 | 3,80 | 2024 | 1,72 | 0,73 | 3,40 | 1,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,62 | 7,55 | 6,87 | 2023 | 0,49 | 1,52 | 2,12 | 6,14 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,30 | 2,98 | 2,47 | 2022 | -4,19 | -11,51 | -1,21 | 5,92 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,13 | 3,75 | 3,27 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,01 |
| ● Obbligazioni | 98,05 |
| ● Liquidità | 1,94 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

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

Sensibilità ai Tassi

| Fondo | Valore |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva | 2,78 |
| Maturity effettiva | 3,91 |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 5,99 | BBB | 6,76 |
| AA | 0,00 | BB | 35,53 |
| A | 0,13 | B | 45,05 |
| | | Below B | 5,00 |
| | | Not Rated | 1,53 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Verisure Midholding AB... | — | 1,14 |
| Iron Mountain Inc. 4.75% | — | 1,00 |
| Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% | — | 0,97 |
| Deuce Finco PLC 7% | — | 0,93 |
| Opal Bidco SAS 5.5% | — | 0,92 |
| Primo Water Holdings Inc... | — | 0,89 |
| Itelyum Regeneration S.p.A... | — | 0,85 |
| ASR Nederland N.V. 6.625% | — | 0,84 |
| Grifols S.A. 3.875% | — | 0,83 |
| Kane Bidco Ltd. 7.75% | — | 0,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 305 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Valore |
|----------------------------|--------------|
| ☑ Governativo | 0,00 |
| ⚙ Societario | 93,18 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,72 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -11,40 |
| 📄 Derivati | 17,50 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 17,83 |
| Da 4 a 6 cedole | 50,92 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,23 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,57 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,40 |
| Oltre 12 cedole | 0,05 |

Scadenze %

| Fondo | Valore |
|------------|--------|
| da 1 a 3 | 23,05 |
| da 3 a 5 | 34,67 |
| da 5 a 7 | 35,47 |
| da 7 a 10 | 2,29 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 2,28 |
| oltre 30 | 1,64 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio Classe (Mln) | 90,75 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. | 1,33% |
| Data di Partenza | 30/06/2006 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,33% |
| Nome del Gestore | Sandro Naef | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Torben Skådeberg | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 18/01/2002 | ISIN | LU0255640731 | | |
| NAV (30/04/2026) | EUR 14,06 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.896,09 EUR | | | | |

(31/03/2026)