

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BP EUR

Morningstar Index

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Anleihen Schwellenländer

Fondsbenchmark

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen aus Schwellenländern, die in harten Währungen (wie dem USD) notieren und die von staatlichen und quasi-staatlichen Institutionen begeben werden. Ein aktiver research-basierter Managementstil wird angewendet um anhand von Länderallokationen und Einzeltitelauswahl (basierend auf dem globalen Risikoappetit, den Länderfundamentaldata, relativen Bewertungen und firmeneigenen Modellen) Alpha zu generieren.

Risikokennzahlen

Alpha	-0,22	Sharpe Ratio	-0,09
Beta	1,04	Volatilität	8,47
Information Ratio	-0,16		
Tracking Error	3,40		

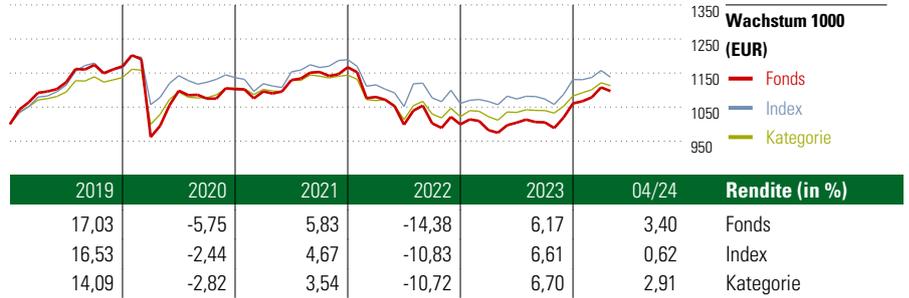
Berechnungsgrundlage Morningstar EM Sov Bd GR USD (wenn zutreffend)

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Future on 5 Year Treasury Note2028-08-31	8,24
Future on 2 Year Treasury Note2026-03-15	6,73
Panama (Republic of) 6.7%2036-01-26	1,56
Hungary (Republic Of) 7.625%2041-03-29	1,40
Benin (The Republic of) 4.95%2035-01-22	1,32
DP World Crescent Limited 5.5%2033-09-13	1,07
Uruguay (Republic of) 4.975%2055-04-20	1,02
Uruguay (Republic of) 5.1%2050-06-18	1,02
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%2046-10-26	1,00
Brazil (Federative Republic)...	0,97
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	294
% des Vermögens in Top 10 Positionen	24,32



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)				(31 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	3,36	1,11	3,57	3 Jahre	0,05	3,23	5,56
3 Monate	1,67	0,55	1,42	5 Jahre	-0,57	4,39	7,49
6 Monate	7,57	5,14	6,54	10 Jahre	49,24	54,37	49,69
1 Jahr	9,98	5,64	9,69	Seit Auflage	58,44	-	-
3 Jahre p.a.	0,02	1,06	1,82				
5 Jahre p.a.	-0,11	0,86	1,46				

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	6,97
Durchschn.	13,14
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	BB

Bonität	% Anl	% Anl
AAA	1,74	BBB 27,16
AA	4,07	BB 27,23
A	6,95	B 17,66
		Unter B 15,20
		Nicht bewertet 0,00

Daten per 30 Apr 2024

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	11,10
3 bis 5	17,93
5 bis 7	11,74
7 bis 10	14,56
10 bis 15	10,17
15 bis 20	8,91
20 bis 30	21,09
Über 30	3,79

Kupon	% Anl
0 PIK	0,09
0 bis 4	18,26
4 bis 6	39,21
6 bis 8	35,24
8 bis 10	7,22
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,29%
Adresse	562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,28%
Internet	www.nordea.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (22 Apr 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU0772926084	Fondsvolumen (Mio.)	460,16 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1J0GU		
Email	leben.service@hdi.de				