

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 ESG Risk 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 Länderfundamentaldaten, relativen Bewertungen und firmeneigenen Modellen) Alpha zu generieren.

Risikokennzahlen

Alpha	2,91	Sharpe Ratio	0,72
Beta	0,96	Volatilität	7,18
Information Ratio	1,28		
Tracking Error	2,36		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM Sov Bd GR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

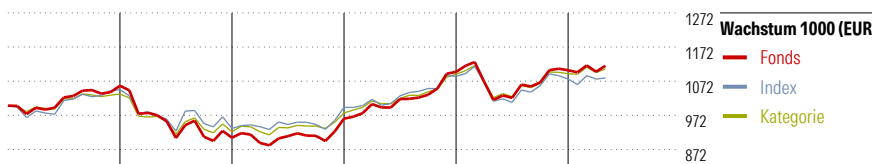
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Positionen (in %)	Portf.
Argentina (Republic Of) 5%2038-01-09	2,81
United States Treasury Notes 4%2030-05-31	2,63
Ghana (Republic of) 5%2035-07-03	1,89
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	1,76
Poland (Republic of) 5.375%2036-04-14	1,27
Oman (Sultanate Of) 6.75%2048-01-17	1,27
Poland (Republic of) 6.125%2056-04-14	1,17
El Salvador (Republic of) 9.25%2030-04-17	1,16
Ukraine (Republic of) 4.5%2034-02-01	1,12
Ecuador (Republic Of) 6.9%2035-07-31	1,08
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	262
% des Vermögens in Top 10 Positionen	16,15



2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
5,83	-14,38	6,17	14,22	0,44	1,19	Fonds
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	0,30	Index
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	1,27	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

(22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	2,06	0,79	2,29
3 Monate	0,41	-0,11	0,34
6 Monate	1,98	-0,56	1,91
1 Jahr	10,06	6,72	8,85
3 Jahre p.a.	8,17	5,16	7,66
5 Jahre p.a.	2,69	2,24	3,53

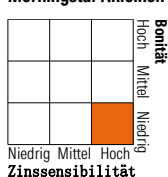
Rendite kumul. (%)

(22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	26,57	16,28	24,77
5 Jahre	14,17	11,74	18,94
10 Jahre	34,06	30,33	38,93
Seit Auflage	79,48	-	-

Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	6,90
Durchschn.	12,15
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	BB

Bonität

Bonität	% Anl	% Anl	
AAA	3,65	BBB	21,54
AA	3,17	BB	31,97
A	7,54	B	17,29
		Unter B	14,84
		Nicht bewertet	0,00

Daten per 30 Apr 2026

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	6,23
3 bis 5	16,31
5 bis 7	11,53
7 bis 10	21,44
10 bis 15	13,57
15 bis 20	2,60
20 bis 30	25,51
Über 30	1,23

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	1,08
0 bis 4	8,35
4 bis 6	31,86
6 bis 8	35,35
8 bis 10	18,71
10 bis 12	2,03
Über 12	2,61

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,30%
Adresse	562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembour	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,13%
Internet	www.nordea.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (27 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0772926084	Fondsvolumen (Mio.)	871,40 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1J0GU		
Email	leben.service@hdi.de				