

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BP EUR

Morningstar Index Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD <small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small>	Morningstar Kategorie™ Anleihen Schwellenländer	Fondsbenchmark JPM EMBI Global Diversified TR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Sustainability Portfolio 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 Lnderallokationen und Einzeltitelauswahl (basierend auf dem globalen Risikoappetit, den Lnderfundamentaldaten, relativen Bewertungen und firmeneigenen Modellen) Alpha zu generieren.

Risikokennzahlen

Alpha	3,09	Sharpe Ratio	0,70
Beta	0,96	Volatilität	7,14
Information Ratio	1,36		
Tracking Error	2,36		

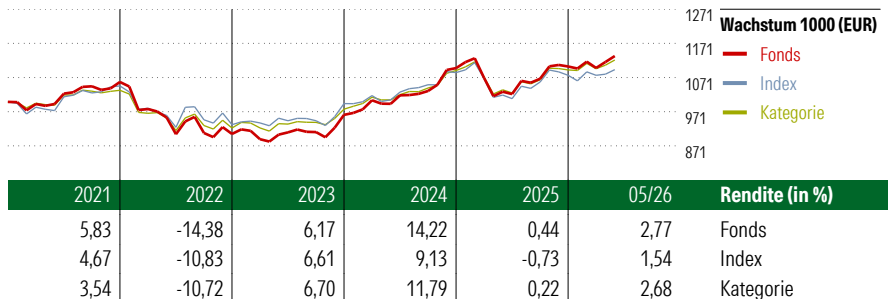
Berechnungsgrundlage Morningstar EM Sov Bd GR USD (wenn zutreffend)

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 %)	Portf.
Argentina (Republic Of) 5%2038-01-09	2,64
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	2,42
Ghana (Republic of) 5%2035-07-03	1,67
Ministerio de Hacienda y Credito Publico...	1,48
Oman (Sultanate Of) 6.75%2048-01-17	1,26
Ukraine (Republic of) 4.5%2034-02-01	1,25
El Salvador (Republic of) 9.25%2030-04-17	1,15
Argentina (Republic Of) 4.125%2046-07-09	1,13
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic...	1,10
Ecuador (Republic Of) 6.9%2035-07-31	1,07
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	259
% des Vermögens in Top 10 Positionen	15,16



Rollierende Renditen (%) (24 Jun 2026)	Fonds			Idx			Kat.		
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	6,50	4,38	5,20	3 Jahre	31,15	18,60	26,88		
3 Monate	7,15	5,01	5,19	5 Jahre	15,15	11,84	19,73		
6 Monate	7,12	4,87	5,72	10 Jahre	35,18	33,12	42,48		
1 Jahr	14,81	10,68	12,16	Seit Auflage	87,29	-	-		
3 Jahre p.a.	9,46	5,85	8,26						
5 Jahre p.a.	2,86	2,26	3,67						

Portfolio 31 Mai 2026

Morningstar Anleihen Style Box™		Bonität		% Anl	
	Effekt. Duration	6,90	AAA	2,58	BBB
	Durchschn.	11,95	AA	2,03	BB
	Restlaufzeit		A	5,99	B
	Durchschn. Bonität	B			Unter B
					Nicht bewertet
					0,00

Daten per 31 Mai 2026

Restlaufzeit	% Anl	Kupon	% Anl
1 bis 3	7,00	0 PIK	0,66
3 bis 5	13,05	0 bis 4	6,71
5 bis 7	13,12	4 bis 6	32,62
7 bis 10	22,62	6 bis 8	33,05
10 bis 15	13,48	8 bis 10	20,49
15 bis 20	2,75	10 bis 12	1,44
20 bis 30	24,95	Über 12	5,03
Über 30	1,22		

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,30%
Adresse	562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,13%
Internet	www.nordea.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (20 Mai 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0772926084	Fondsvolumen (Mio.)	875,59 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1J0GU		
Email	leben.service@hdi.de				