

# 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

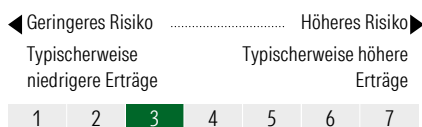
Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen aus Schwellenländern, die in harten Währungen (wie dem USD) notieren und die von staatlichen und quasi-staatlichen Institutionen begeben werden. Ein aktiver research-basierter Managementstil wird angewendet um anhand von L nderallokationen und Einzeltitelauswahl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

### Risikokennzahlen

Alpha	2,52	Sharpe Ratio	0,61
Beta	0,95	Volatilität	7,21
Information Ratio	1,14		
Tracking Error	2,28		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM Sov Bd GR USD (wenn zutreffend)

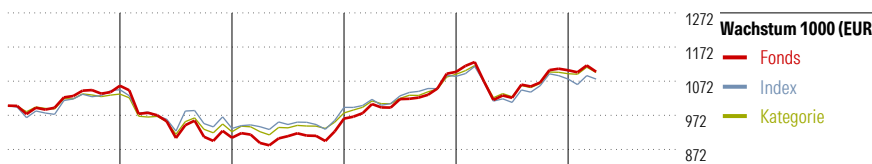
### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Anteil	Portf.
Argentina (Republic Of) 5%2038-01-09	3,09	3,09
Ghana (Republic of) 5%2035-07-03	1,83	1,83
United States Treasury Bonds...	1,59	1,59
United States Treasury Notes 4%2035-11-15	1,54	1,54
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	1,49	1,49
Argentina (Republic Of) 4.125%2046-07-09	1,34	1,34
Colombia (Republic Of) 8.75%2053-11-14	1,29	1,29
El Salvador (Republic of) 9.25%2030-04-17	1,24	1,24
Ukraine (Republic of) 4.5%2034-02-01	1,19	1,19
Ecuador (Republic Of) 6.9%2035-07-31	1,07	1,07
Positionen Aktien Gesamt	0	0
Positionen Anleihen Gesamt	270	270
% des Vermögens in Top 10 Positionen	15,67	15,67



Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	5,83	-14,38	6,17	14,22	0,44	-0,39	Fonds
Index	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-0,01	Index
Kategorie	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	0,34	Kategorie

### Rollierende Renditen (%)

(29 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	1,24	0,57	1,58
3 Monate	2,13	2,33	1,89
6 Monate	1,68	-0,01	2,17
1 Jahr	9,84	6,99	9,43
3 Jahre p.a.	8,13	5,24	7,83
5 Jahre p.a.	2,57	2,24	3,39

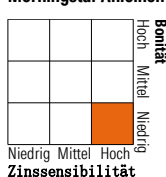
### Rendite kumul. (%)

(29 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	26,42	16,57	25,37
5 Jahre	13,51	11,69	18,16
10 Jahre	34,83	32,00	38,87
Seit Auflage	78,04	-	-

### Portfolio 31 Mrz 2026

#### Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	7,01
Durchschn.	12,63
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	B

#### Bonität

Bonität	% Anl	% Anl	
AAA	0,56	BBB	20,77
AA	5,62	BB	35,29
A	5,48	B	16,71
		Unter B	15,58
		Nicht bewertet	0,00

Daten per 31 Mrz 2026

#### Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	6,48
3 bis 5	13,06
5 bis 7	12,31
7 bis 10	21,46
10 bis 15	13,28
15 bis 20	3,03
20 bis 30	27,43
Über 30	1,41

#### Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	1,04
0 bis 4	7,84
4 bis 6	34,70
6 bis 8	32,66
8 bis 10	18,98
10 bis 12	2,26
Über 12	2,52

### 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.)	836,21 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1J0GU		
Email	leben.service@hdi.de				