

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 Länderfundamentaldaten, 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

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

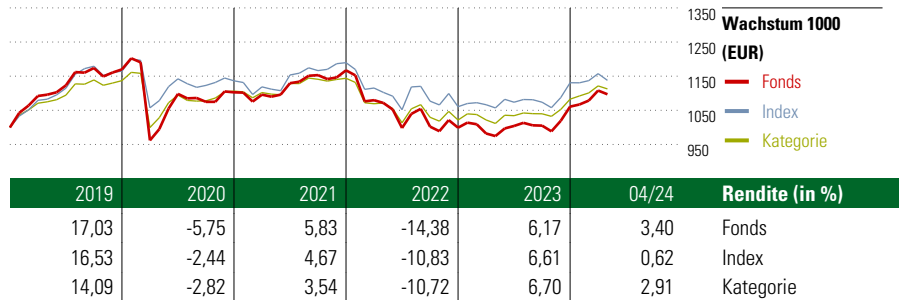
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA
Adresse	562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
Internet	www.nordea.lu
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)				(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	4,36	1,76	3,86	3 Jahre	1,52	3,78	5,70
3 Monate	2,99	1,39	2,00	5 Jahre	1,00	6,38	8,66
6 Monate	10,89	8,25	8,85	10 Jahre	53,69	58,05	51,07
1 Jahr	13,05	7,89	11,14	Seit Auflage	59,98	-	-
3 Jahre p.a.	0,50	1,25	1,86				
5 Jahre p.a.	0,20	1,24	1,68				

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Anleihen Style Box™

	Hoch	Mittel	Niedrig
Bonität			
Effekt. Duration	6,97		
Durchschn.	13,14		
Restlaufzeit			
Durchschn. Bonität	BB		
Zinssensibilität	Niedrig	Mittel	Hoch

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	Kupon	% Anl
1 bis 3	11,10	0 PIK	0,09
3 bis 5	17,93	0 bis 4	18,26
5 bis 7	11,74	4 bis 6	39,21
7 bis 10	14,56	6 bis 8	35,24
10 bis 15	10,17	8 bis 10	7,22
15 bis 20	8,91	10 bis 12	0,00
20 bis 30	21,09	Über 12	0,00
Über 30	3,79		