

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BC EUR

Morningstar Medalist Rating™

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone High-Yield
Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA Euran Ccy HY Constnd
TR HEUR

Morningstar Rating™

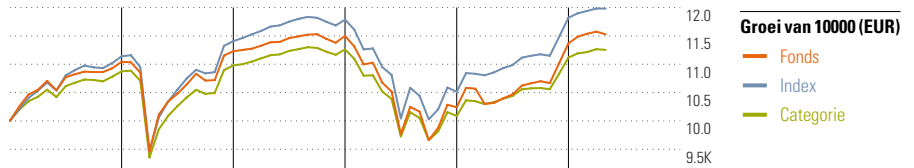
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligations Euro High Yield

Beleggingsdoelstelling

To provide shareholders with investment growth in the medium to long term. The fund mainly invests in European high yield bonds and credit default swaps. In actively managing the fund's portfolio, the management team selects securities that appear to offer superior investment opportunities.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
10.42	1.70	2.40	-10.95	11.01	1.41	Fonds
-	-0.70	-0.92	-0.15	-1.41	0.04	+/- Index
1.66	0.55	-0.28	-0.65	0.71	0.16	+/- Categorie
28	41	55	55	45	44	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.44	Sharpe Ratio	-0.07
Beta	1.04	Std Deviatie	8.09
R-kwadraat	95.75	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.29	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.67	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EZN HY Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

3 Maanden	0.54	-0.39	-0.17
6 Maanden	7.15	0.38	0.86
1 jaar	11.70	1.24	1.96
3 jr gean.	0.46	-0.49	0.00
5 jr gean.	1.58	-0.83	-0.17

Kwartaalrendementen

2024	1.82	-	-	-
2023	0.59	1.61	2.23	6.24
2022	-4.11	-11.42	-1.07	5.98
2021	0.87	1.19	0.59	-0.26
2020	-14.26	10.69	2.22	4.83

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.29	0.00	97.29
Kas/ geldmarkt	26.51	24.69	1.82
Overig	0.89	0.00	0.89

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Hoog	Kredietkwaliteit	Tijdsduur	2.76
					Effectieve Looptijd	-
			Med		Gem Krediet	B
			Laag		Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog				
Rentegevoeligheid						

Kredietkwalite

it			
AAA	6.82	BBB	5.68
AA	0.00	BB	32.24
A	0.37	B	44.44
		Below B	10.27
		Geen Rating	0.18

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

Virgin Media Vendor Financing Notes III...	1.56
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%2027-09-18	1.46
Primo Water Holdings Inc 3.875%2028-10-31	1.30
Verisure Midholding AB (publ)...	1.24
Selecta Group B.V. 8%2026-04-01	1.04
TI Automotive Finance PLC 3.75%2029-04-15	1.02
Paganini Bidco SPA 8.115%2028-10-30	0.99
Motion Picture S A R L 7.375%2030-06-15	0.98
Guala Closures S.p.A. 3.25%2028-06-15	0.98
ABN AMRO Bank N.V. 4.75%2044-04-30	0.97

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	274
% Van Vermogen In Top 10 Posities	11.56

Maturity-verdeling

1 tot 3 jaar	19.95
3 tot 5 jaar	36.22
5 tot 7 jaar	20.13
7 tot 10 jaar	3.61
10 tot 15 jaar	0.44
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	16.23
Meer dan 30 jaar	2.26

Couponverdeling

0% PIK	0.00
0% tot 4%	45.22
4% tot 6%	28.49
6% tot 8%	19.83
8% tot 10%	5.97
10% tot 12%	0.49
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Nordea Investment Funds SA	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	00352 43 39 50 1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.nordea.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 jan 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Torben Skødeberg	ISIN	LU0841558611		
Aanvangsdatum	18 jan 2002				
Koers (3 mei 2024)	EUR 15.40				
Fondsvermogen (mln)	EUR 40.42				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.