

Nordea 1 - International High Yield Bond BP EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global High-Yield
Bond GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR
HUSD

Morningstar Rating™

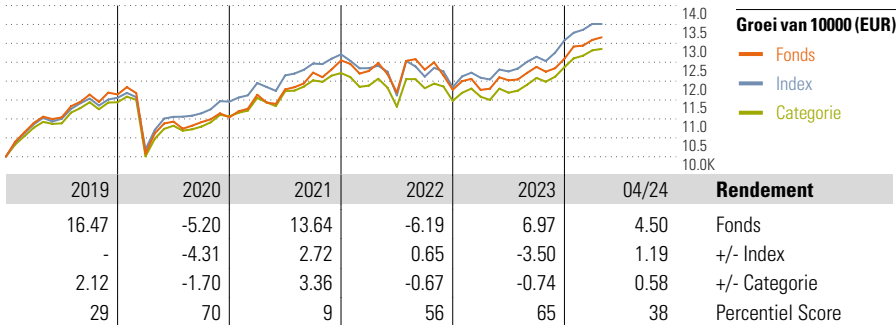
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd High Yield

Beleggingsdoelstelling

To provide shareholders with investment growth in the medium to long term. The fund mainly invests globally in corporate high yield bonds. Specifically, the fund invests at least two thirds of total assets in high yield debt securities issued by companies.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.19	Sharpe Ratio	0.49
Beta	0.83	Std Deviatie	7.40
R-kwadraat	92.00	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.11	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.68	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl HY Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.94	0.41	0.45
6 Maanden	6.17	-0.94	-0.95
1 jaar	11.88	-0.85	-0.66
3 jr gean.	4.60	0.00	0.19
5 jr gean.	3.39	-0.77	0.01

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.96	-	-	-
2023	-0.03	2.16	2.95	1.75
2022	-2.23	-4.64	5.17	-4.33
2021	5.41	1.23	3.77	2.64
2020	-13.41	8.36	-0.13	1.17

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	96.54	0.00	96.54
Kas/ geldmarkt	41.37	38.03	3.34
Overig	0.12	0.00	0.12

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	3.16
	Effectieve Looptijd	13.97
	Gem Krediet	B
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Rentegevoeligheid

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	2.78	BBB 1.73
AA	0.00	BB 23.99
A	0.00	B 51.69
		Below B 19.81
		Geen Rating 0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Banff Merger Sub Inc 8.375%2026-09-01	3.17
GEMS MENASA (Cayman) Limited & GEMS..	2.97
Diamond Escrow Issuer LLC 9.625%2028-11-	2.61
Petsmart Inc / Petsmart Financial...	1.86
Henley CLO 3 DAC 10.172%2035-12-25	1.81
Scientific Games Holdings LP /...	1.78
Hanesbrands Inc. 9%2031-02-15	1.73
C&W Senior Finance Ltd. 6.875%2027-09-15	1.70
MidCap Financial Issuer Trust...	1.69
Metis Merger Subordinated LLC...	1.66
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	170
% Van Vermogen In Top 10 Posities	20.98

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	17.95
3 tot 5 jaar	33.71
5 tot 7 jaar	33.18
7 tot 10 jaar	8.14
10 tot 15 jaar	2.08
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	4.11
Meer dan 30 jaar	0.52

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	19.48
4% tot 6%	31.67
6% tot 8%	29.34
8% tot 10%	16.72
10% tot 12%	2.79
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	4 dec 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jim Wiant	ISIN	LU0826393067		
Aanvangsdatum	31 aug 2023				
Koers (3 mei 2024)	EUR 137.91				
Fondsvermogen (mln)	EUR 10.81				