

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund BC USD

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™

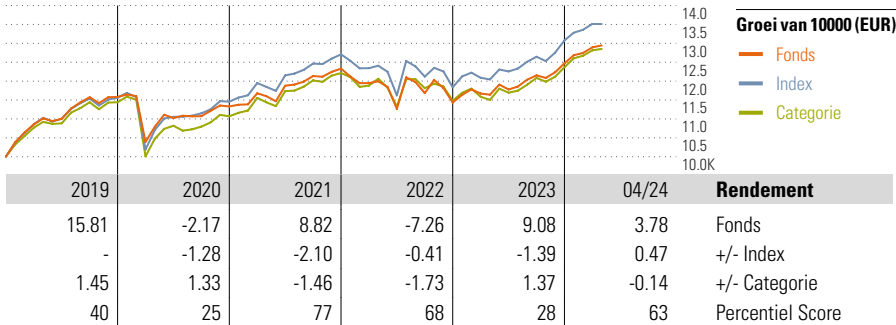
★★★

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 subordinated and high yield debt securities issued by companies. In actively managing the fund's portfolio, the management team selects securities that appear to offer superior investment opportunities.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.88	Sharpe Ratio	0.36
Beta	0.95	Std Deviatie	7.29
R-kwadraat	98.06	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.56	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.29	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.67	-0.86	-0.82
6 Maanden	6.53	-0.59	-0.59
1 jaar	10.67	-2.06	-1.87
3 jr gean.	3.69	-0.92	-0.72
5 jr gean.	3.19	-0.97	-0.19

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.37	-	-	-
2023	2.07	0.92	3.17	2.64
2022	-3.09	-5.72	3.72	-2.13
2021	3.08	1.70	2.17	1.60
2020	-10.27	6.08	0.45	2.32

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.76	0.00	97.76
Kas/ geldmarkt	21.67	19.42	2.24
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	2.95
Kredietkwaliteit	Effectieve Looptijd	6.05
	Gem Krediet	B
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid		

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	1.28	BBB	5.38
AA	0.00	BB	38.32
A	0.61	B	45.71
		Below B	8.70
		Geen Rating	0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Vertical Midco GmbH 4.375%2027-07-15	1.02
Venture Global LNG Inc. 8.375%2031-06-01	0.94
Vistra 144A Frn 8%2044-03-28	0.92
International Game Technology PLC...	0.81
Crown European Holdings S.A....	0.81
Telecom Italia Finance S.A....	0.80
Boxer Parent Company Inc 6.5%2025-10-02	0.78
Primo Water Holdings Inc 4.375%2029-04-30	0.77
Air Canada 10.5%2026-07-15	0.74
Ziggo Bond Company B.V. 5.125%2030-02-28	0.74
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	359
% Van Vermogen In Top 10 Posities	8.33

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	19.28
3 tot 5 jaar	37.52
5 tot 7 jaar	28.74
7 tot 10 jaar	9.55
10 tot 15 jaar	1.28
15 tot 20 jaar	0.05
20 tot 30 jaar	0.94
Meer dan 30 jaar	0.04

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	21.81
4% tot 6%	39.47
6% tot 8%	27.28
8% tot 10%	9.25
10% tot 12%	1.47
Meer dan 12%	0.72

Fondsinformatie

Fondsgroep	Nordea Investment Funds SA	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	00352 43 39 50 1	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.nordea.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Shu-Yang Tan	ISIN	LU0841592040		
Aanvangsdatum	1 jan 2017				
Koers (3 mei 2024)	USD 19.29				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.33				