

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund BC USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA US High Yield TR USD

Morningstar Rating™

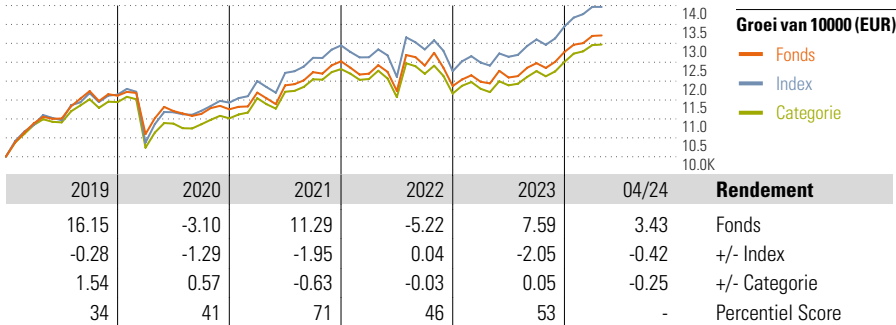
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties USD High Yield

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-1.09	Sharpe Ratio	0.44
Beta	0.95	Std Deviatie	7.89
R-kwadraat	97.96	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.83	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	1.22	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US HY Bd TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.90	0.24	0.36
6 Maanden	6.97	-0.28	0.31
1 jaar	10.63	-1.61	-0.14
3 jr gean.	4.59	-1.11	-0.03
5 jr gean.	3.62	-1.15	-0.12

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.33	-	-	-
2023	0.94	0.94	3.14	2.37
2022	-2.62	-3.74	5.71	-4.35
2021	3.92	1.64	2.94	2.35
2020	-8.73	5.74	-0.67	1.09

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	98.51	0.00	98.51
Kas/ geldmarkt	1.77	0.28	1.49
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	3.21
Effectieve Looptijd	6.57	
Gem Krediet	B	
Kwaliteit		
Kredietkwaliteit		
Rentegevoeligheid		

Kredietkwaliteit

	% Oblg	% Oblg
AAA	0.64	BBB 4.25
AA	0.00	BB 34.77
A	0.00	B 49.16
		Below B 11.18
		Geen Rating 0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital...	1.13
Venture Global LNG Inc. 8.375%2031-06-01	1.11
CSC Holdings, LLC 5.5%2027-04-15	1.08
Vistra 144A Frn 8%2044-03-28	1.01
SBA Communications Corp. 3.875%2027-02-	0.95
Carnival Corporation 6%2029-05-01	0.87
Iron Mountain Inc. 5.25%2030-07-15	0.81
Herc Holdings Inc 5.5%2027-07-15	0.78
Enlink Midstream LLC 5.375%2029-06-01	0.73
Kronos Acquisition Holdings Inc...	0.72
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	351
% Van Vermogen In Top 10 Posities	9.18

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	13.30
3 tot 5 jaar	38.18
5 tot 7 jaar	37.00
7 tot 10 jaar	9.00
10 tot 15 jaar	0.78
15 tot 20 jaar	0.10
20 tot 30 jaar	1.03
Meer dan 30 jaar	0.04

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	13.83
4% tot 6%	45.29
6% tot 8%	28.04
8% tot 10%	9.88
10% tot 12%	1.76
Meer dan 12%	1.20

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	5 dec 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Shu-Yang Tan	ISIN	LU0841584377		
Aanvangsdatum	1 jan 2017				
Koers (30 apr 2024)	USD 23.30				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.53				