

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund HBC EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Sovereign Bond GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM EMBI Global Diversified TR
USD

Morningstar Rating™

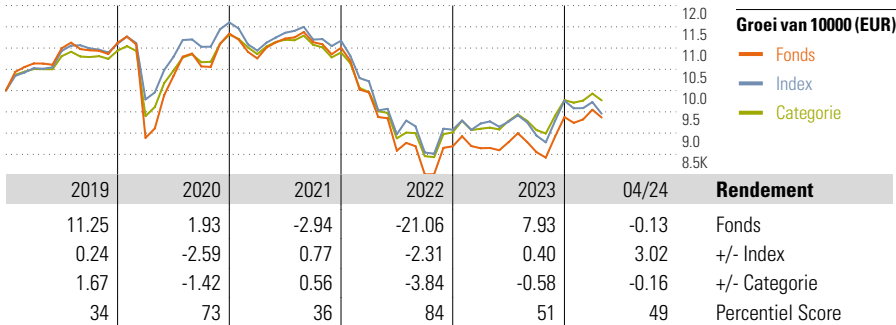
★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets EUR Gericht

Beleggingsdoelstelling

To provide shareholders with investment growth in the medium to long term. The fund mainly invests in emerging market bonds. Specifically, the fund invests at least two thirds of total assets in debt securities that are denominated in hard currencies (such as USD and EUR). These securities are issued by public authorities, or by companies that are domiciled or conduct the majority of their business, in emerging markets.



Risicomaatstaven

Alpha	0.32	Sharpe Ratio	-0.52
Beta	1.03	Std Deviatie	11.63
R-kwadraat	93.88	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.01	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	2.86	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.04	1.26	-0.06
6 Maanden	9.14	3.16	1.58
1 jaar	8.52	5.51	0.11
3 jr gean.	-5.15	-0.25	-1.65
5 jr gean.	-2.45	-0.53	-1.44

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.82	-	-	-
2023	-0.53	1.66	-2.68	9.67
2022	-9.54	-13.76	-6.50	8.23
2021	-5.15	4.34	-0.76	-1.18
2020	-20.11	16.36	2.18	7.31

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	112.79	12.90	99.89
Kas/ geldmarkt	6.43	6.32	0.11
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	6.73
	Effectieve Looptijd	12.86
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite it	% Oblg		% Oblg
AAA	1.99	BBB	29.59
AA	4.02	BB	25.84
A	6.38	B	17.11
		Below B	15.08
		Geen Rating	0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
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
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	294
% Van Vermogen In Top 10 Posities	24.32

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	11.10
3 tot 5 jaar	17.93
5 tot 7 jaar	11.74
7 tot 10 jaar	14.56
10 tot 15 jaar	10.17
15 tot 20 jaar	8.91
20 tot 30 jaar	21.09
Meer dan 30 jaar	3.79

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.09
0% tot 4%	18.26
4% tot 6%	39.21
6% tot 8%	35.24
8% tot 10%	7.22
10% tot 12%	0.00
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	21 jul 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Thede Rüst	ISIN	LU0841629495		
Aanvangsdatum	14 dec 2021				
Koers (3 mei 2024)	EUR 87.42				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.44				