

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BP EUR

Morningstar Index

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Anleihen Schwellenländer

Fondsbenchmark

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

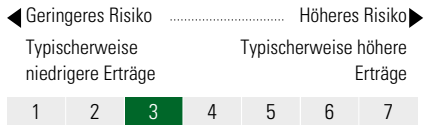
Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen aus Schwellenländern, die in harten Währungen (wie dem USD) notieren und die von staatlichen und quasi-staatlichen Institutionen begeben werden. Ein aktiver research-basierter Managementstil wird angewendet um anhand von Länderallokationen und Einzeltitelauswahl (basierend auf dem globalen Risikoappetit, den Länderfundamentaldata, relativen Bewertungen und firmeneigenen Modellen) Alpha zu generieren.

Risikokennzahlen

Alpha	-0,77	Sharpe Ratio	-0,13
Beta	1,03	Volatilität	8,46
Information Ratio	-0,30		
Tracking Error	3,36		

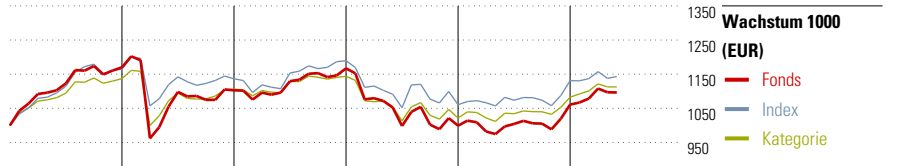
Berechnungsgrundlage Morningstar EM Sov Bd GR USD (wenn zutreffend)

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
United States Treasury Notes...	6,88
Panama (Republic of) 6.7%2036-01-26	1,55
Qatar (State of) 4.4%2050-04-16	1,38
Hungary (Republic Of) 7.625%2041-03-29	1,38
Colombia (Republic of) 8%2033-04-20	1,27
DP World Crescent Limited 5.5%2033-09-13	1,06
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%2046-10-26	1,00
Petroleos Mexicanos 7.69%2050-01-23	0,98
Uruguay (Republic of) 5.75%2034-10-28	0,98
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III...	0,97
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	249
% des Vermögens in Top 10 Positionen	17,45

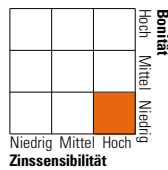


	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	17,03	-5,75	5,83	-14,38	6,17	3,36	Fonds
Index	16,53	-2,44	4,67	-10,83	6,61	1,11	Index
Kategorie	14,09	-2,82	3,54	-10,72	6,70	2,90	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(14 Jun 2024)				(14 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	5,98	4,14	5,52	3 Jahre	0,75	4,29	6,00
3 Monate	3,65	3,58	2,91	5 Jahre	1,09	6,21	8,71
6 Monate	6,15	4,80	6,38	10 Jahre	52,17	58,09	50,18
1 Jahr	12,17	9,40	11,64	Seit Auflage	62,47	-	-
3 Jahre p.a.	0,25	1,41	1,96				
5 Jahre p.a.	0,22	1,21	1,68				

Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	7,45
Durchschn.	13,03
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	BB

Bonität	% Anl	% Anl	
AAA	5,96	BBB	20,68
AA	9,68	BB	23,82
A	9,10	B	14,68
		Unter B	16,08
		Nicht bewertet	0,00

Daten per 31 Mai 2024

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	11,95
3 bis 5	13,18
5 bis 7	10,57
7 bis 10	18,99
10 bis 15	12,37
15 bis 20	8,62
20 bis 30	22,04
Über 30	1,86

Kupon	% Anl
0 PIK	0,00
0 bis 4	10,10
4 bis 6	42,53
6 bis 8	34,79
8 bis 10	11,59
10 bis 12	0,71
Über 12	0,28

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,29%
Adresse	562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,28%
Internet	www.nordea.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (22 Apr 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU0772926084	Fondsvolumen (Mio.)	471,81 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1J0GU		
Email	leben.service@hdi.de				