

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™

★★★

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 Lnderallokationen und Einzeltitelauswahl (basierend auf dem globalen Risikoappetit, den Lnderfundamentaldaten, relativen Bewertungen und firmeneigenen Modellen) Alpha zu generieren.

Risikokennzahlen

Alpha	3,09	Sharpe Ratio	0,70
Beta	0,96	Volatilität	7,14
Information Ratio	1,36	Max. Draw Down	-9,84
Tracking Error	2,36		

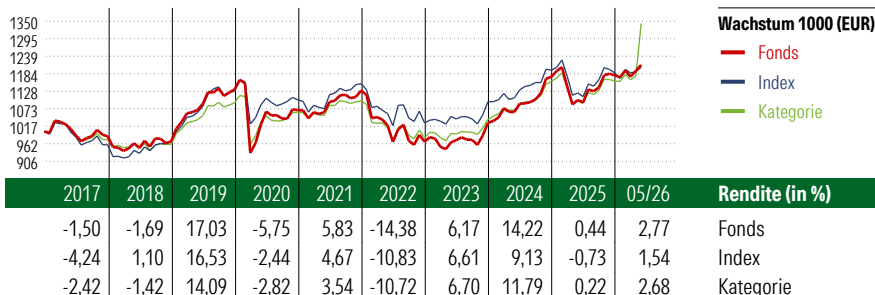
Berechnungsgrundlage Morningstar EM Sov Bd GR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(24 Jun 2026)				(24 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	6,50	4,38	5,20	3 Jahre	31,15	18,60	26,88
3 Monate	7,15	5,01	5,19	5 Jahre	15,15	11,84	19,73
6 Monate	7,12	4,87	5,72	10 Jahre	35,18	33,12	42,48
1 Jahr	14,81	10,68	12,16	Seit Auflage	87,29	-	-
3 Jahre p.a.	9,46	5,85	8,26				
5 Jahre p.a.	2,86	2,26	3,67				

Portfolio

Anlagestil Anleihen

			Hoch
			Mittel
			Niedrig
Niedrig	Mittel	Hoch	

Zinssensibilität

Effekt. Duration	6,90
Durchschn.	11,95
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	B

Bonität

% Anl	% Anl
AAA	2,58
AA	2,03
A	5,99
Unter B	18,59
Nicht bewertet	0,00

Daten per 31 Mai 2026

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Argentina (Republic Of) 5%2038-01-09	2,64
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	2,42
Ghana (Republic of) 5%2035-07-03	1,67
Ministerio de Hacienda y Credito Publico...	1,48
Oman (Sultanate Of) 6.75%2048-01-17	1,26
Ukraine (Republic of) 4.5%2034-02-01	1,25
El Salvador (Republic of) 9.25%2030-04-17	1,15
Argentina (Republic Of) 4.125%2046-07-09	1,13
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic...	1,10
Ecuador (Republic Of) 6.9%2035-07-31	1,07
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	259
% des Vermögens in Top 10 Positionen	15,16

Restlaufzeit

% Anl	
1 bis 3	7,00
3 bis 5	13,05
5 bis 7	13,12
7 bis 10	22,62
10 bis 15	13,48
15 bis 20	2,75
20 bis 30	24,95
Über 30	1,22

Kupon

% Anl	
0 PIK	0,66
0 bis 4	6,71
4 bis 6	32,62
6 bis 8	33,05
8 bis 10	20,49
10 bis 12	1,44
Über 12	5,03

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,30%
Adresse	562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,13%
Internet	www.nordea.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (20 Mai 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0772926084	Fondsvolumen (Mio.)	875,59 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A1J0GU		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	30 Mai 2012		
		Kurs (24 Jun 2026)	150,58 EUR		