

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	2,52	Sharpe Ratio	0,61
Beta	0,95	Volatilität	7,21
Information Ratio	1,14	Max. Draw Down	-9,84
Tracking Error	2,28		

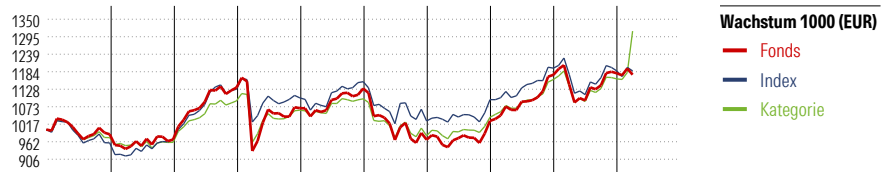
Berechnungsgrundlage Morningstar EM Sov Bd GR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

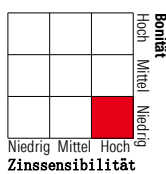


Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	-1,50	-1,69	17,03	-5,75	5,83	-14,38	6,17	14,22	0,44	-0,39	Fonds
Index	-4,24	1,10	16,53	-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-0,01	Index
Kategorie	-2,42	-1,42	14,09	-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	0,34	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(30 Apr 2026)				(30 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	1,19	0,30	1,29	3 Jahre	26,36	16,24	25,24
3 Monate	1,74	1,83	1,29	5 Jahre	12,99	10,50	17,49
6 Monate	1,15	-1,10	1,11	10 Jahre	34,76	31,64	39,75
1 Jahr	9,83	6,70	9,06	Seit Auflage	77,96	-	-
3 Jahre p.a.	8,11	5,14	7,79				
5 Jahre p.a.	2,47	2,02	3,28				

Portfolio

Anlagestil Anleihen



Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	6,48
3 bis 5	13,06
5 bis 7	12,31
7 bis 10	21,46
10 bis 15	13,28
15 bis 20	3,03
20 bis 30	27,43
Über 30	1,41

Bonität

Bonität	% Anl
AAA	0,56
AA	5,62
A	5,48
Unter B	15,58
Nicht bewertet	0,00

Daten per 31 Mrz 2026

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	1,04
0 bis 4	7,84
4 bis 6	34,70
6 bis 8	32,66
8 bis 10	18,98
10 bis 12	2,26
Über 12	2,52

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Argentina (Republic Of) 5%2038-01-09	3,09
Ghana (Republic of) 5%2035-07-03	1,83
United States Treasury Bonds...	1,59
United States Treasury Notes 4%2035-11-15	1,54
Petroleos Mexicanos Sa De Cv...	1,49
Argentina (Republic Of) 4.125%2046-07-09	1,34
Colombia (Republic Of) 8.75%2053-11-14	1,29
El Salvador (Republic of) 9.25%2030-04-17	1,24
Ukraine (Republic of) 4.5%2034-02-01	1,19
Ecuador (Republic Of) 6.9%2035-07-31	1,07
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	270
% des Vermögens in Top 10 Positionen	15,67

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 (27 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0772926084	Fondsvolumen (Mio.)	836,21 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A1J0GU		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	30 Mai 2012		
		Kurs (30 Apr 2026)	143,08 EUR		