Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BP EUR

Morningstar Index
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

Morningstar Kategorie™
Anleihen Schwellenländer

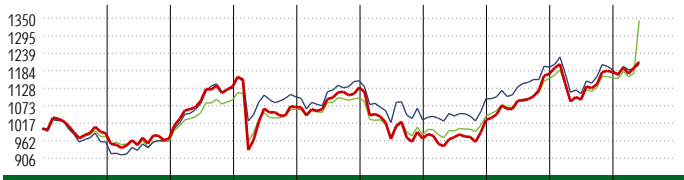
Fondsbenchmark
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

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



Rendite (in %)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26
Fonds	-1,50	-1,69	17,03	-5,75	5,83	-14,38	6,17	14,22	0,44	2,77
Index	-4,24	1,10	16,53	-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	1,54
Kategorie	-2,42	-1,42	14,09	-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	2,68

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)

Rollierende Renditen (%) (18 Jun 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	6,00	3,82	4,92
3 Monate	4,59	2,69	3,65
6 Monate	6,07	3,92	5,06
1 Jahr	13,85	10,01	11,35
3 Jahre p.a.	9,22	5,89	8,25
5 Jahre p.a.	2,68	1,96	3,30

Rendite kumul. (%) (18 Jun 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	30,30	18,75	26,83
5 Jahre	14,14	10,22	17,61
10 Jahre	37,47	32,56	40,19
Seit Auflage	86,41	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Anlagestil Anleihen

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

Bonität	% Anl		% Anl
AAA	2,58	BBB	20,83
AA	2,03	BB	31,01
A	5,99	B	18,98
		Unter B	18,59
		Nicht bewertet	0,00

Daten per31 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%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (20 Mai 2026)	0,00%
Internet	www.nordea.lu	ISIN	LU0772926084	Fondsvolumen (Mio.)	875,59 USD
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	WKN	A1J0GU		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Auflagedatum	30 Mai 2012		
Email	service@hdi-leben.at	Kurs (18 Jun 2026)	149,87 EUR		

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.