Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BP EUR

Morningstar Index
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

Morningstar Kategorie™
Anleihen Schwellenländer

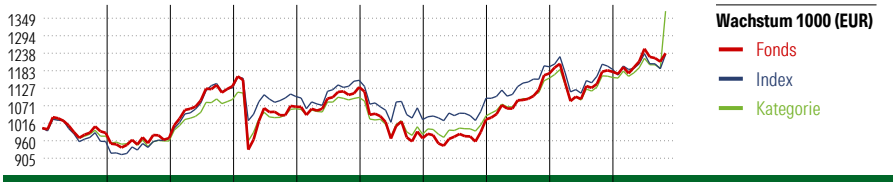
Fondsbenchmark
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen aus 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



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
	-1,50	-1,69	17,03	-5,75	5,83	-14,38	6,17	14,22	0,44	5,01	Fonds
	-4,24	1,10	16,53	-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02	Index
	-2,42	-1,42	14,09	-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,05	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	2,70	Sharpe Ratio	0,83
Beta	0,91	Volatilität	7,42
Information Ratio	1,06	Max. Draw Down	-9,84
Tracking Error	2,44		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM Sov Bd GR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(3 Nov 2026)			
Lfd. Jahr	4,81	3,67	4,91
3 Monate	0,73	1,76	0,74
6 Monate	3,58	3,43	3,66
1 Jahr	4,43	2,14	4,53
3 Jahre p.a.	8,36	5,85	7,45
5 Jahre p.a.	2,15	1,69	3,12

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(3 Nov 2026)			
3 Jahre	27,23	18,59	24,07
5 Jahre	11,24	8,74	16,60
10 Jahre	26,43	25,39	31,72
Seit Auflage	84,32	-	-

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	6,50
Durchschn. Restlaufzeit	11,18
Durchschn. Bonität	BB

Bonität	% Anl		% Anl
AAA	4,55	BBB	22,42
AA	3,36	BB	28,22
A	6,29	B	23,61
		Unter B	11,09
		Nicht bewertet	0,46

Daten per30 Sep 2026

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Argentina (Republic Of) 5%2038-01-09	2,30
United States Treasury Bonds...	1,50
El Salvador (Republic of) 9.25%2030-04-17	1,22
Oman (Sultanate Of) 6.75%2048-01-17	1,11
Ukraine (Republic of) 4.5%2034-02-01	1,09
Ghana (Republic of) 5%2035-07-03	1,05
Ivory Coast (Republic Of) 8.25%2037-01-30	0,97
Poland (Republic of) 5.375%2036-04-14	0,95
Danantara Investment Management PT...	0,95
Nigeria (Federal Republic of)...	0,90
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	253
% des Vermögens in Top 10 Positionen	12,04

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	5,95
3 bis 5	18,25
5 bis 7	11,29
7 bis 10	23,53
10 bis 15	14,95
15 bis 20	2,27
20 bis 30	21,95
Über 30	1,08

Kupon	% Anl
0 PIK	0,24
0 bis 4	6,16
4 bis 6	36,64
6 bis 8	33,88
8 bis 10	18,68
10 bis 12	1,75
Über 12	2,64

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 (30 Okt 2026)	0,00%
Internet	www.nordea.lu	ISIN	LU0772926084	Fondsvolumen (Mio.)	880,26 USD
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	WKN	A1J0GU		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Auflagedatum	30 Mai 2012		
Email	service@hdi-leben.at	Kurs (3 Nov 2026)	148,19 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.