

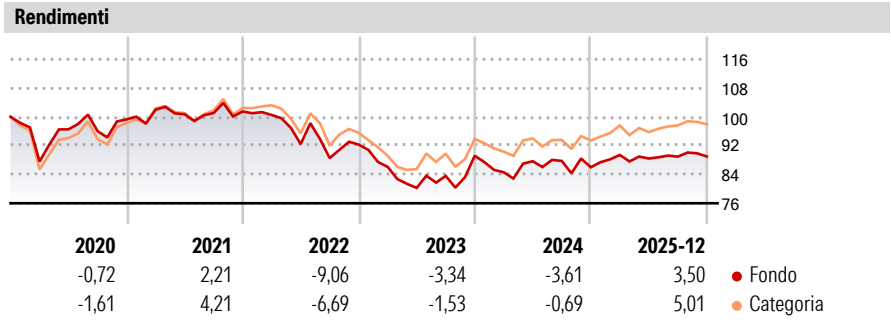
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund AP NOK

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari NOK	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Sr-E Nor Gov All >1Y Bd TR NOK	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investir almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni a reddito fisso e a tasso variabile, emesse da aziende ed enti pubblici con sede in Norvegia. Il Comparto investir in obbligazioni denominate in NOK. Gli investimenti saranno effettuati in titoli di Stato oppure in obbligazioni emesse da autorità o enti locali, nonché obbligazioni ipotecarie, obbligazioni societarie con rating elevati ed emissioni di organismi sovranazionali. Il comparto potrà utilizzare strumenti derivati per ridurre il rischio. Il comparto si propone di sfruttare le oscillazioni del mercato e i differenziali di rendimento tra i vari segmenti del rischio di credito.

Misure di Rischio		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio -0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev 9,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk Alto
3Y Info Ratio	-	5Y Risk Alto
3Y Tracking Error	-	10Y Risk Alto



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,22	1,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,28	4,63	2025	3,99	-1,10	0,58	0,05
1-Anno	5,81	7,08	2024	-5,15	3,62	0,10	-2,02
3-Anni Ann.ti	1,47	1,37	2023	-6,70	-6,78	4,15	6,71
5-Anni Ann.ti	-1,57	-0,52	2022	-0,96	-8,04	-4,20	4,22
10-Anni Ann.ti	-0,69	0,03					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
Azioni	0,00	Duration Effettiva	5,13	AAA	25,89	BBB	17,00
Obbligazioni	223,12	Maturity effettiva	3,75	AA	7,28	BB	0,00
Liquidità	-127,0	Qualità Credito Media	BB	A	23,81	B	0,00
Altro	4					Below B	0,00
	3,92					Not Rated	26,02

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Entra ASA 1.66%	—	4,04
Sparebanken Ost 4.3%	—	3,27
Norway (Kingdom Of) 3.625%	—	3,01
Eiendomskreditt AS 4.94%	—	2,86
DnB Bank ASA 5.22%	—	2,72
Norway (Kingdom Of) 3%	—	2,63
SpareBank 1 Sor-Norge ASA...	—	2,32
Vegfinans Innlandet AS 4.43%	—	2,27
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 2.2%	—	2,15
Oslo Kommune 4.45%	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	152,19
Societario	68,92
Cartolarizzazioni	11,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-134,19
Derivati	1,96
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	37,64
da 3 a 5	32,22
da 5 a 7	14,43
da 7 a 10	5,43
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,39
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (Mln)	237,31 NOK	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	NOK	Spese correnti	0,84%
Data di Partenza	01/12/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Harald Willersrud	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0693782939		
NAV (30/01/2026)	NOK 98,16				
Patrimonio Netto (Mln)	1.768,41 NOK				

(31/12/2025)