

Nordea 1 - Swedish Bond Fund AP SEK

Categoria Morningstar™

Obbligazionari SEK

Benchmark Morningstar

Morningstar Sweden Core Bond GR SEK
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

OMRX Treasury Bond 1-30 y

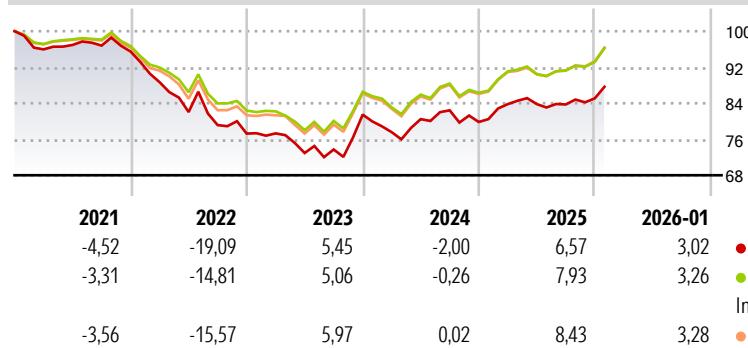
Morningstar Rating™

★

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 Svezia. Il comparto investir in obbligazioni denominate in SEK. Il comparto investir in titoli di Stato oppure in obbligazioni emesse da autorit o enti locali, nonch in obbligazioni ipotecarie, in obbligazioni societarie con rating elevati ed emissioni di organismi sovranazionali. Il comparto potr 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	8,24
3Y R-Squared	94,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Sweden Core Bond GR SEK (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,37	4,66	4,70	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,37	6,78	6,89	2025	4,96	0,02	-0,10	1,61
1-Anno	8,27	8,91	9,19	2024	-4,78	3,73	2,43	-3,14
3-Anni Ann.ti	4,33	5,17	5,54	2023	0,05	-5,64	1,08	10,50
5-Anni Ann.ti	-2,27	-0,60	-0,60	2022	-7,13	-7,47	-3,53	-2,39
10-Anni Ann.ti	-1,26	-0,42	-0,36					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	6,74	
Med	7,33	
Basso		
Qualità Credito		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Titoli principali

Nome	Settore	%
Stadshypotek AB 2%	—	13,05
Sweden (Kingdom Of) 3,5%	—	9,01
Sweden (Kingdom Of) 2,25%	—	8,18
Lansforsakringar Hypotek AB...	—	7,27
Nordea Hypotek AB 3,5%	—	6,40
Lansforsakringar Hypotek AB 3%	—	5,79
Danske Hypotek 3,5%	—	5,50
Lansforsakringar Hypotek AB...	—	4,47
Sweden (Kingdom Of) 2,25%	—	4,13
Danske Bank A/S 2,78%	—	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	67,11	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	29	

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Nome	Fondo
gov	Governativo	26,67
soc	Societario	26,84
car	Cartolarizzazioni	43,35
loc	Enti Locali	0,00
liq	Liquidità ed equivalenti	3,13
der	Derivati	0,00

Coupon Range %

Icona	Nome	Fondo
0	0 coupon	0,00
Da 0 a 4	cedole	97,58
Da 4 a 6	cedole	2,42
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 %

Icona	Nome	Fondo
da 1 a 3	da 1 a 3	31,49
da 3 a 5	da 3 a 5	19,85
da 5 a 7	da 5 a 7	22,94
da 7 a 10	da 7 a 10	11,37
da 10 a 15	da 10 a 15	9,99
da 15 a 20	da 15 a 20	2,99
da 20 a 30	da 20 a 30	0,00
oltre 30	oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	Fondo
Telefono	00352 43 39 50 1	(12/02/2026)	Investimento Min. Ingresso
Web	www.nordea.lu	Domicilio	Investimento Min. Successivo
Data di Partenza	01/12/2011	Valuta del Fondo	T.E.R.
Nome del Gestore	Niclas Svennberg	UCITS	0,85%
Data Inizio Gestione	24/04/2018	Inc/Acc	Spese correnti
NAV (12/02/2026)	SEK 87,56	ISIN	0,84%
Patrimonio Netto (Mln)	2.584,36 SEK	LU0693783234	Commissione di incentivo
(31/01/2026)			