

Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund AP NOK

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve T. NOK

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% NIBOR 3M, 50% Norway FI -

RM123FRN NOK

Morningstar Rating™

★★★

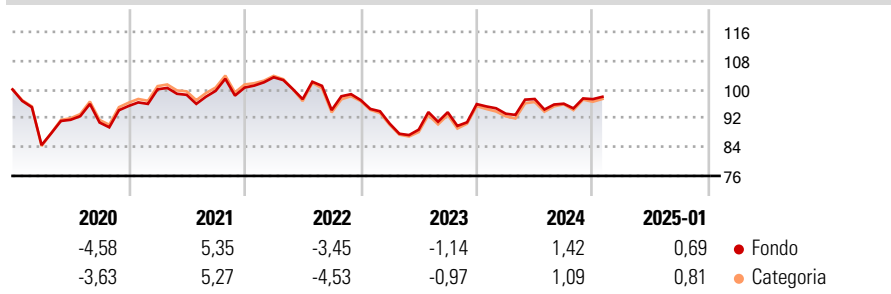
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investirà almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni a reddito fisso e a tasso variabile denominate in NOK ed emesse da aziende private ed enti pubblici. La strategia del comparto consiste nell'investire prevalentemente in obbligazioni a breve termine denominate in NOK e in altri titoli di debito trasferibili, a breve scadenza e quotati in borsa a Oslo, oppure negoziati in altri mercati regolamentati di paesi membri dell'OCSE.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med

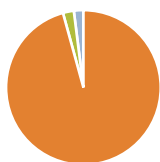
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,00	4,11	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,59	5,88	2024	-2,78	4,37	-1,34	1,31
1-Anno	4,40	5,09	2023	-6,74	-1,85	5,44	2,42
3-Anni Ann.ti	-0,60	-0,64	2022	2,85	-5,88	-3,12	2,95
5-Anni Ann.ti	0,30	0,32	2021	4,85	-1,53	1,10	0,92
10-Anni Ann.ti	-0,78	-0,50					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,73
● Liquidità	2,28
● Altro	1,99

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Basso	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Cat
Duration Effettiva	0,16
Maturità effettiva	3,18
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,50	BBB	9,30
AA	7,40	BB	0,00
A	26,88	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	48,91

Titoli principali

Nome	Settore	%
SpareBank 1 SMN 6.21%	—	4,46
Entra ASA 4.79%	—	4,22
BN Bank ASA 2.1%	—	4,03
Ziklo Bank AB 5.64%	—	3,99
Bane Nor Eiendom AS 5.93%	—	2,89
Nordea Bank ABP 6.13%	—	2,67
Sparebanken Vest 5.36%	—	2,27
Brage Finans As 6.69%	—	2,04
Sparebanken More 5.65%	—	1,99
JBF Sparebank 5.5%	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		83

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Cat
Governativo	3,08
Societario	90,35
Cartolarizzazioni	4,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,93
Derivati	0,39

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,83
Da 4 a 6 cedole	55,21
Da 6 a 8 cedole	38,35
Da 8 a 10 cedole	0,61
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Cat
da 1 a 3	38,32
da 3 a 5	33,27
da 5 a 7	2,39
da 7 a 10	7,35
da 10 a 15	0,29
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,90
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	160,13 NOK	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,37%
Data di Partenza	16/01/2012	Valuta del Fondo	NOK	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Linn Yver	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/01/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	NOK 105,30	ISIN	LU0705267788		
Patrimonio Netto (Mln)	1.762,55 NOK				

(31/01/2025)