

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BC NOK

Categoria Morningstar™

Obbligazionari NOK

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Sr-E Nor Gov All >1Y Bd TR NOK

Morningstar Rating™

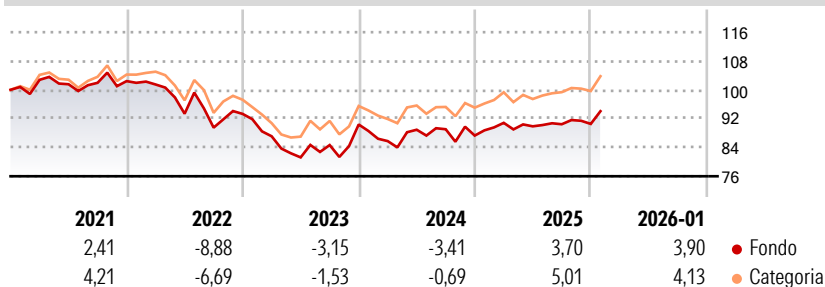
★★

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 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	-0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Alto

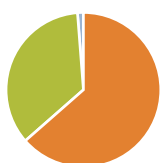
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	3,68	3,89
6-Mesi	5,50	6,13
1-Anno	6,57	7,63
3-Anni Ann.ti	1,10	2,23
5-Anni Ann.ti	-1,41	-0,47
10-Anni Ann.ti	-0,19	0,39

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	4,05	-1,05	0,63	0,10
2024	-5,11	3,68	0,15	-1,97
2023	-6,66	-6,73	4,20	6,76
2022	-0,92	-8,00	-4,14	4,27

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	215,13
● Liquidità	-119,2
● Altro	9
	4,16

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,50
Maturità effettiva	3,83
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Entra ASA 1.66%	—	4,29
Sparebanken Ost 4.3%	—	3,47
Norway (Kingdom Of) 3.625%	—	3,19
Norway (Kingdom Of) 3%	—	2,79
SpareBank 1 Sor-Norge ASA...	—	2,47
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 2.2%	—	2,29
Eiendomskreditt AS 4.94%	—	2,12
Oslo Kommune 4.45%	—	2,12
Sparebank 1 Sogn Og Fjordane...	—	2,00
Nykredit Realkredit A/S 7.78%	—	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		83

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	144,22
🏢 Societario	70,62
🏠 Cartolarizzazioni	9,63
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-126,83
📄 Derivati	2,36
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	33,67
da 3 a 5	34,02
da 5 a 7	15,43
da 7 a 10	6,52
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,43
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (Mln)	48,19 NOK	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	NOK	Spese correnti	0,66%
Data di Partenza	24/01/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Harald Willersrud	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0841570400		
NAV (12/02/2026)	NOK 128,89				
Patrimonio Netto (Mln)	1.665,73 NOK				

(31/01/2026)