

# Nordea 1 - Swedish Bond Fund BC 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

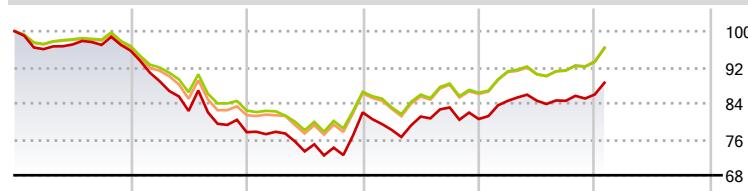
Il comparto investir almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni a reddito fisso e a tasso variabile, emesse da aziende ed enti pubblici con sede in Svezia. Il comparto investir in obbligazioni denominate in SEK. Il comparto investir in titoli di Stato oppure in obbligazioni emesse da autorit 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	8,24
3Y R-Squared	94,31	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
------	------	------	------	------	---------

-4,33	-18,92	5,65	-1,79	6,77	3,04
-3,31	-14,81	5,06	-0,26	7,93	3,26
					3,28
-3,56	-15,57	5,97	0,02	8,43	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,42	4,66	4,70	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,47	6,78	6,89	2025	5,01	0,06	-0,05	1,66
1-Anno	8,48	8,91	9,19	2024	-4,74	3,79	2,49	-3,09
3-Anni Ann.ti	4,54	5,17	5,54	2023	0,10	-5,60	1,13	10,56
5-Anni Ann.ti	-2,08	-0,60	-0,60	2022	-7,08	-7,42	-3,48	-2,34
10-Anni Ann.ti	-1,06	-0,42	-0,36					

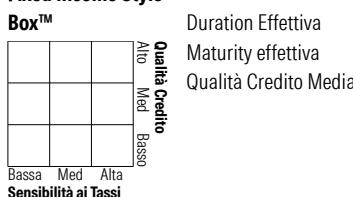
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,87
● Liquidità	3,13
● Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™



### Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
-------	------------------	-------

### 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 %

Fondo
-------

Governativo	26,67
Societario	26,84
Cartolarizzazioni	43,35
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,13
Derivati	0,00

### Scadenze %

Fondo
-------

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

### Coupon Range %

Fondo
-------

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	12,32 SEK	Investimento Min. Ingresso
Telefono	00352 43 39 50 1	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	10/10/2013	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti
Nome del Gestore	Niclas Svennberg	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	24/04/2018	Inc/Acc	Acc	
NAV (12/02/2026)	SEK 111,09	ISIN	LU0841573172	
Patrimonio Netto (Mln)	2.584,36 SEK			
(31/01/2026)				