# Nordea 1 - Swedish Bond Fund BC SEK

Categoria Morningstar™

Obbligazionari SEK

#### Benchmark Morningstar

Morningstar Sweden Core Bond GR SEK

# Benchmark Dichiarato

OMRX Treasury Bond 1-30 y

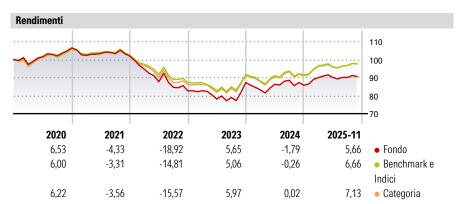
# Morningstar Rating™

\*

#### **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	-0,74	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	8,36
3Y R-Squared	95,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Swed	len Core Bo	nd GR SEK (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,06	-0,28	-0,25	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,66	-0,37	-0,10	2025	5,01	0,06	-0,05	-
1-Anno	3,28	5,52	5,84	2024	-4,74	3,79	2,49	-3,09
3-Anni Ann.ti	1,19	2,41	2,90	2023	0,10	-5,60	1,13	10,56
5-Anni Ann.ti	-2,93	-1,32	-1,32	2022	-7,08	-7,42	-3,48	-2,34
10-Anni Ann.ti	-1,54	-0,96	-0,96	2021	-3,99	1,08	-0,10	-1,32
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

#### Portafoglio 30/11/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,37
Maturity effettiva	7,72
Qualità Credito Media	Α

Fondo

0,00

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
70,98	BBB	11,88
0,00	BB	0,00
13,34	В	0,00
	Below B	0,00
	Not Rated	3,80
	70,98 0,00	70,98 BBB 0,00 BB 13,34 B Below B

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Stadshypotek AB 2%	_	11,05
Sweden (Kingdom Of) 3.5%	_	9,82
Lansforsakringar Hypotek AB 3%	_	8,75
Sweden (Kingdom Of) 2.25%	_	8,12
Lansforsakringar Hypotek AB	_	7,18
Nordea Hypotek AB 3.5%	_	6,31
Danske Hypotek 3.5%	_	5,44
Lansforsakringar Hypotek AB	_	4,41
Danske Bank A/S 2.78%	_	3,28
Assa Abloy AB 2.406%	_	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,43
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	31

Tixoa moomo oooto: Iroigningo /	101140		
₩ Governativo	30,42		
Societario	26,58		
★ Cartolarizzazioni	43,98		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,23		
Derivati	0,25		
Coupon Range %	Fondo		
ocupon nango /			
0 coupon	0,00		
0 coupon	0,00		
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 97,58		
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 97,58 2,42		
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 97,58 2,42 0,00		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,79
da 3 a 5	24,16
da 5 a 7	27,86
da 7 a 10	10,81
da 10 a 15	10,35
da 15 a 20	2,87
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

### Anagrafica

——————————————————————————————————————	
Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	10/10/2013
Nome del Gestore	Niclas Svennberg
Data Inizio Gestione	24/04/2018
NAV (05/12/2025)	SEK 109,20
Patrimonio Netto (MIn)	2.610,72 SEK

Patrimonio Classe (MIn)	12,21 SEK
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0841573172

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	-

(30/11/2025)