

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

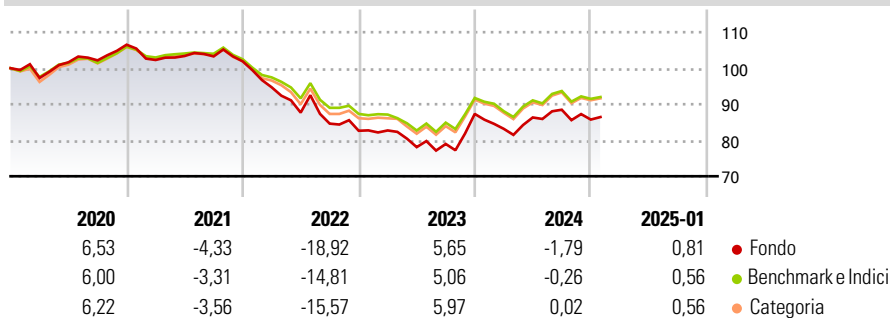
Il comparto investirà almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni a reddito fisso e a tasso variabile, emesse da aziende ed enti pubblici con sede in Svezia. Il comparto investirà in obbligazioni denominate in SEK. Il comparto investirà in titoli di Stato oppure in obbligazioni emesse da autorità o enti locali, nonché in obbligazioni ipotecarie, in 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	-0,63	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	1,50	3Y Std Dev	9,98
3Y R-Squared	96,00	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	Alto

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

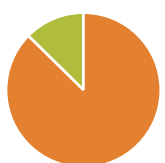
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,28	2,65	2,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,28	1,94	2,06	2024	-4,74	3,79	2,49	-3,09
1-Anno	2,60	3,42	3,59	2023	0,10	-5,60	1,13	10,56
3-Anni Ann.ti	-3,75	-2,12	-2,08	2022	-7,08	-7,42	-3,48	-2,34
5-Anni Ann.ti	-2,69	-1,42	-1,40	2021	-3,99	1,08	-0,10	-1,32
10-Anni Ann.ti	-1,91	-1,29	-1,46					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,36
● Liquidità	12,64
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	6,26
Maturità effettiva	7,73
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	64,33	BBB	16,27
AA	0,00	BB	0,00
A	17,25	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sweden (Kingdom Of) 3.5%	—	9,92
Stadshypotek AB 2%	—	9,13
Lansforsakringar Hypotek AB...	—	5,79
Lansforsakringar Hypotek AB 3%	—	5,68
Lansforsakringar Hypotek AB...	—	4,85
Sparbanken Skane AB 0.58%	—	3,72
Danske Hypotek 3.5%	—	3,23
Sandvik AB 1.238%	—	3,14
Skandinaviska Enskilda...	—	3,10
Lansforsakringar Bank...	—	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	24,52
⚙️ Societario	25,08
🏠 Cartolarizzazioni	37,76
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	12,31
📄 Derivati	0,33

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	89,74
Da 4 a 6 cedole	10,26
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	19,28
da 3 a 5	27,66
da 5 a 7	20,61
da 7 a 10	9,92
da 10 a 15	12,15
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,24
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	11,44 SEK	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	10/10/2013	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Niclas Svennberg	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	SEK 110,18	ISIN	LU0841573172		
Patrimonio Netto (Mln)	2.792,49 SEK				

(31/12/2024)