

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

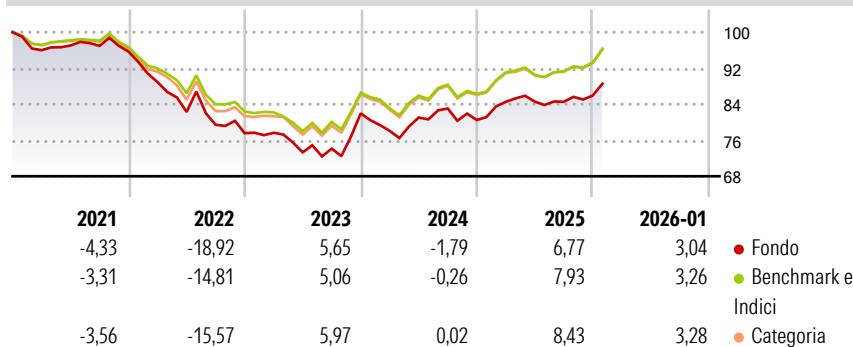
Il comparto investire almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni a reddito fisso e a tasso variabile, emesse da aziende ed enti pubblici con sede in Svezia. Il comparto investire in obbligazioni denominate in SEK. Il comparto investire in titoli di Stato oppure in obbligazioni emesse da autorità 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 | -0,76 | 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)

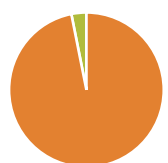
Rendimenti



| 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™

| | | | |
|-------|-----|------|-------|
| | | | Alto |
| | | | Med |
| | | | Basso |
| Bassa | Med | Alta | |

Sensibilità ai Tassi

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,74 |
| Maturità effettiva | 7,33 |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | o | | o |

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 |

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 |

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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds | Patrimonio Classe (Mln) | 12,32 SEK | 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 | SEK | Spese correnti | 0,66% |
| Data di Partenza | 10/10/2013 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Niclas Svennberg | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 24/04/2018 | ISIN | LU0841573172 | | |
| NAV (12/02/2026) | SEK 111,09 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.584,36 SEK | | | | |

(31/01/2026)