

Nordea 1 - Swedish Bond Fund BC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari SEK

Benchmark Morningstar

Morningstar Sweden Core Bond GR SEK
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

OMRX Treasury Bond 1-30 y

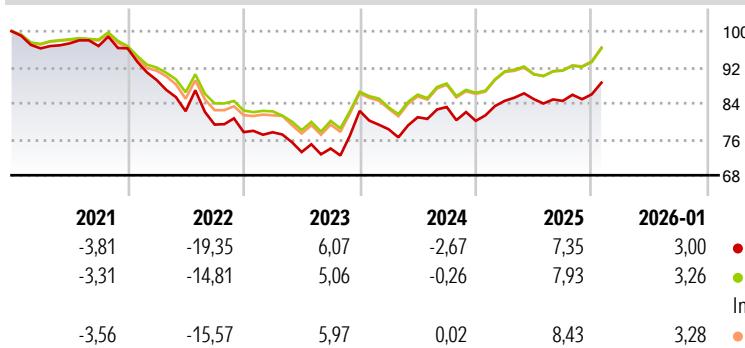
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,76 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta | 1,66 | 3Y Std Dev | 8,59 |
| 3Y R-Squared | 92,39 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,39 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 2,69 | 10Y Risk | Alto |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,30 | 4,70 | 4,78 |
| 6-Mesi | 5,83 | 6,69 | 6,81 |
| 1-Anno | 8,36 | 9,76 | 10,09 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,59 | 5,22 | 5,61 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,06 | -0,58 | -0,56 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,09 | -0,40 | -0,34 |

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 5,54 | 0,46 | -0,48 | 1,73 |
| 2024 | -4,96 | 3,44 | 2,80 | -3,69 |
| 2023 | -0,04 | -5,68 | 1,07 | 11,31 |
| 2022 | -7,31 | -7,79 | -3,60 | -2,11 |

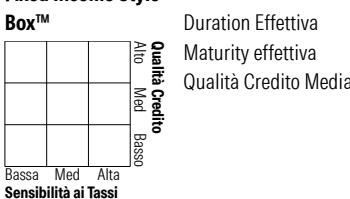
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

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 %

| Fond | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------|------------------|------|
| | | | |

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 | Patrimonio Classe (Mln) | - | Investimento Min. Ingresso |
| | SA | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. |
| Web | www.nordea.lu | UCITS | Si | Spese correnti |
| Data di Partenza | 05/12/2013 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | Niclas Svennberg | ISIN | LU0841572109 | - |
| Data Inizio Gestione | 24/04/2018 | | | |
| NAV (12/02/2026) | EUR 10,52 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.584,36 SEK | | | |
| (31/01/2026) | | | | |