

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

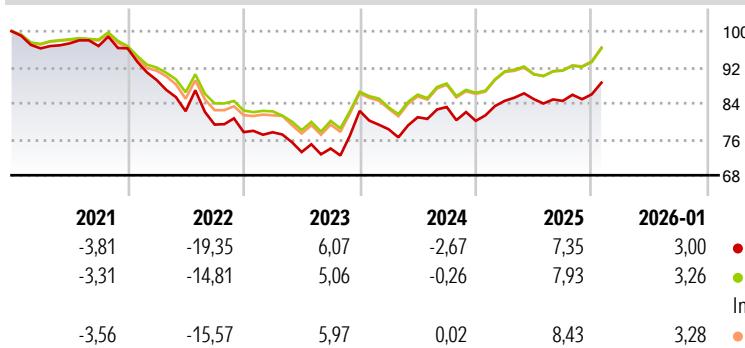
Morningstar Rating™

★

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

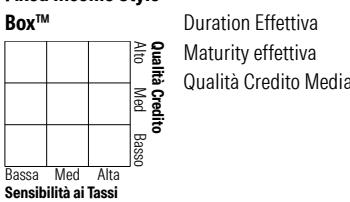
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

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)				