

Nordea 1 - Swedish Short- Term Bond Fund BC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve T. SEK

Benchmark Morningstar

FTSE Swedish GBI 1-3 Year SEK

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

75% OMRX T-bill, 25% OMRX Mortgage Bond 1-3 Y

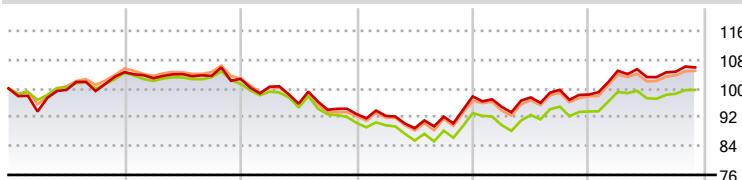
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investir almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni a reddito fisso e a tasso variabile denominate in SEK ed emesse da aziende private ed enti pubblici. La strategia del comparto consiste nell'investire prevalentemente in obbligazioni a breve termine denominate in SEK e in altri titoli di debito trasferibili, a breve scadenza e quotati in borsa a Stoccolma, oppure negoziati in altri mercati regolamentati di paesi membri dell'OCSE.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

4,54 -1,78 -9,55 5,29 0,53 7,66

4,36 -2,94 -10,74 3,04 0,48 6,41

5,39 -2,62 -10,05 4,62 1,33 7,20

- Fondo
- Benchmark e Indici
- CATEGORIA

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	46,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	Alto

Basati su FTSE Swedish GBI 1-3 Year SEK (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,86	0,36	0,71
6-Mesi	1,10	0,41	1,09
1-Anno	7,86	6,57	7,68
3-Anni Ann.ti	3,73	2,35	3,79
5-Anni Ann.ti	0,69	-0,57	0,40
10-Anni Ann.ti	-0,58	-1,48	-0,72

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
6,71	-1,63	1,44	-
-2,97	2,78	2,14	-1,31
-0,52	-3,71	3,60	6,09
-2,13	-4,68	-1,77	-1,30
-1,62	1,12	-0,47	-0,79

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,14
● Liquidità	12,86
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alta Qualità Credito	0,74	
Medio Qualità Credito	1,69	
Bassa Qualità Credito	BB	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Stadshypotek AB 2%	—	10,83
Swedbank Mortgage AB (publ) 3%	—	7,94
Nordea Hypotek AB 1%	—	4,61
Swedbank Mortgage AB (publ) 3%	—	3,89
Stadshypotek AB 2,082%	—	3,14
Castellum AB 3,659%	—	2,73
NIBE Industrier AB 2,773%	—	2,67
Lifco AB 3,035%	—	2,59
Saab AB 4,286%	—	2,13
Getinge AB 3,058%	—	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,58	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	60	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Gubernativo	0,00
● Societario	56,72
● Cartolarizzazioni	30,41
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	12,85
● Derivati	0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	93,02
Da 4 a 6 cedole	6,98
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 SA	Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	1,99 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	20/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/09/2019	ISIN	LU0841580466	
NAV (05/12/2025)	EUR 19,38			
Patrimonio Netto (Mln)	2.553,00 SEK			
(30/11/2025)				