

Nordea 1 - Swedish Short- Term Bond Fund BC EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Breve T. SEK

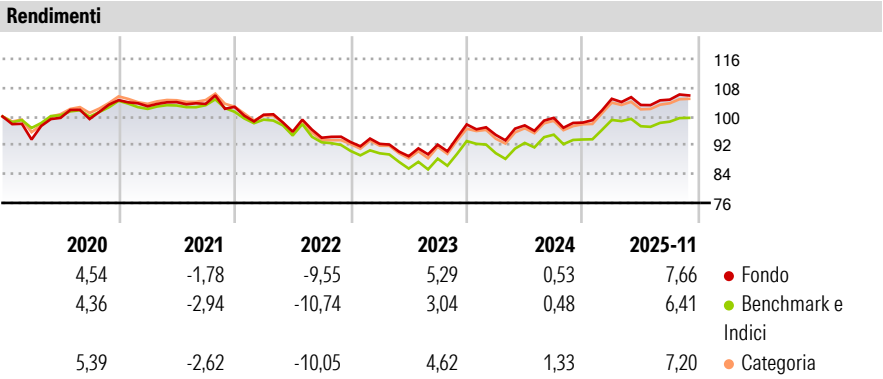
Benchmark Morningstar
FTSE Swedish GBI 1-3 Year SEK
Usato nel Report

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

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Il comparto investire 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.

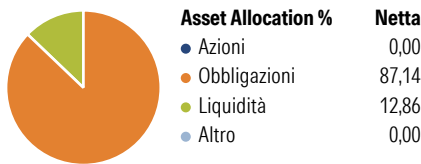
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	46,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	Alto
Basati su FTSE Swedish GBI 1-3 Year SEK (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	0,36	0,71	2025	6,71	-1,63	1,44	-
6-Mesi	1,10	0,41	1,09	2024	-2,97	2,78	2,14	-1,31
1-Anno	7,86	6,57	7,68	2023	-0,52	-3,71	3,60	6,09
3-Anni Ann.ti	3,73	2,35	3,79	2022	-2,13	-4,68	-1,77	-1,30
5-Anni Ann.ti	0,69	-0,57	0,40	2021	-1,62	1,12	-0,47	-0,79
10-Anni Ann.ti	-0,58	-1,48	-0,72					

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	0,74
Maturity effettiva	1,69
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	30,94	BBB	25,23
AA	0,00	BB	0,00
A	9,84	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	33,99

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
Governativo	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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	64,20
da 3 a 5	8,76
da 5 a 7	0,90
da 7 a 10	0,70
da 10 a 15	2,28
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	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.	0,42%
Data di Partenza	20/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,37%
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)