

# 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

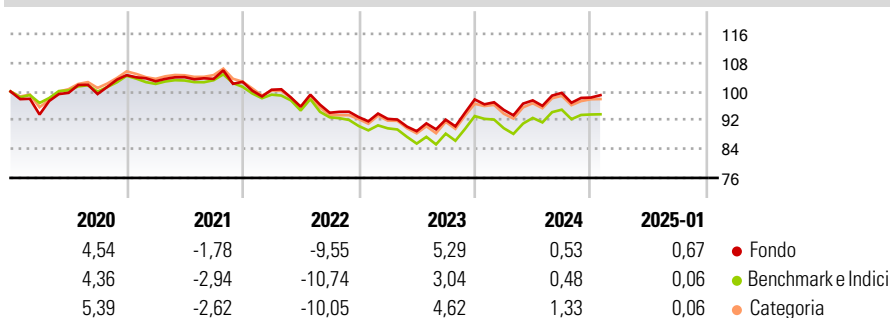
Il comparto investirà almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni a reddito fisso e a tasso variabile denominate in SEK ed emesse da aziende private ed enti pubblici. La strategia del comparto consiste nell'investire prevalentemente in obbligazioni a breve termine denominate in SEK e in altri 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	0,93	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	7,44
3Y R-Squared	38,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	-

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

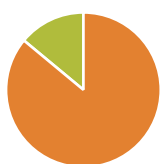
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,59	2,73	3,05	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,17	2,64	3,15	2024	-2,97	2,78	2,14	-1,31
1-Anno	4,70	3,31	3,97	2023	-0,52	-3,71	3,60	6,09
3-Anni Ann.ti	-0,11	-1,49	-0,45	2022	-2,13	-4,68	-1,77	-1,30
5-Anni Ann.ti	0,20	-0,92	0,01	2021	-1,62	1,12	-0,47	-0,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,02
● Liquidità	13,98
● Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	0,78
Maturità effettiva	1,86
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	34,44	BBB	17,03
AA	0,00	BB	0,00
A	10,51	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	38,02

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Stadshypotek AB 2%	—	6,43
Nordea Hypotek AB 1%	—	5,43
Lansforsakringar Hypotek AB...	—	5,17
Stadshypotek AB 0.5%	—	4,63
Swedbank Mortgage AB (publ) 3%	—	3,94
Swedbank Mortgage AB (publ) 1%	—	3,82
Castellum AB 4.104%	—	3,00
NIBE Industrier AB 3.408%	—	2,94
Lansforsakringar Hypotek AB...	—	2,57
Lifco AB 3.482%	—	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	52,32
🏠 Cartolarizzazioni	33,70
👤 Enti Locali	0,00
👤 Liquidità ed equivalenti	13,92
📄 Derivati	0,07

### Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	80,59
Da 4 a 6 cedole	19,41
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	Valore
da 1 a 3	69,87
da 3 a 5	17,42
da 5 a 7	3,11
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
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)	0,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(05/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,37%
Data di Partenza	20/08/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/02/2025)	EUR 18,31	ISIN	LU0841580466		
Patrimonio Netto (Mln)	2.322,15 SEK				

(31/01/2025)