

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund AC NOK

Categoria Morningstar™

Obbligazionari NOK

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Sr-E Nor Gov All >1Y Bd TR NOK

Morningstar Rating™

★★

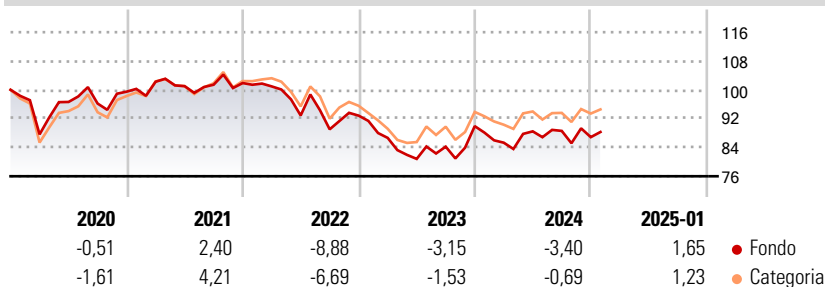
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investirà almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni a reddito fisso e a tasso variabile, emesse da aziende ed enti pubblici con sede in Norvegia. Il Comparto investirà in obbligazioni denominate in NOK. Gli investimenti saranno effettuati in titoli di Stato oppure in obbligazioni emesse da autorità o enti locali, nonché obbligazioni ipotecarie, obbligazioni societarie con rating elevati ed emissioni di organismi sovranazionali. Il comparto potrà 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	4,62	4,31
6-Mesi	3,05	3,79
1-Anno	2,52	3,12
3-Anni Ann.ti	-3,89	-2,68
5-Anni Ann.ti	-2,08	-0,96
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-5,10	3,69	0,15	-1,97
2023	-6,66	-6,73	4,20	6,76
2022	-0,91	-8,00	-4,14	4,27
2021	2,78	-1,20	0,39	0,45

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	184,94
Liquidità	-90,34
Altro	5,40

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	4,98
Maturità effettiva	4,62
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	Fondo	Fondo	
AAA	27,36	BBB	16,91
AA	3,15	BB	0,00
A	27,23	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	25,35

Titoli principali

Nome	Settore	%
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 2.2%	-	3,56
SpareBank 1 SMN 5.17%	-	3,15
Entra ASA 1.66%	-	3,10
Vegamot AS 2%	-	3,02
Norway (Kingdom Of) 3%	-	2,76
Sparebanken Ost 4.3%	-	2,60
Oslo Kommune 4.26%	-	2,30
Eiendomskreditt AS 5.42%	-	2,27
Sparebank 1 Naeringskreditt...	-	2,27
Statkraft AS 3.625%	-	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Gov	113,23
Societario	72,18
Cartolarizzazioni	10,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-97,95
Derivati	2,45

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,56
Da 4 a 6 cedole	52,77
Da 6 a 8 cedole	11,18
Da 8 a 10 cedole	1,48
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	30,07
da 3 a 5	40,05
da 5 a 7	19,97
da 7 a 10	8,41
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,37
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	27,62 NOK	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(05/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	20/08/2015	Valuta del Fondo	NOK	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Harald Willersrud	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (05/02/2025)	NOK 105,51	ISIN	LU0841570749		
Patrimonio Netto (Mln)	2.218,97 NOK				

(31/01/2025)