

Nordea 1 - Swedish Short- Term Bond Fund BC SEK

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

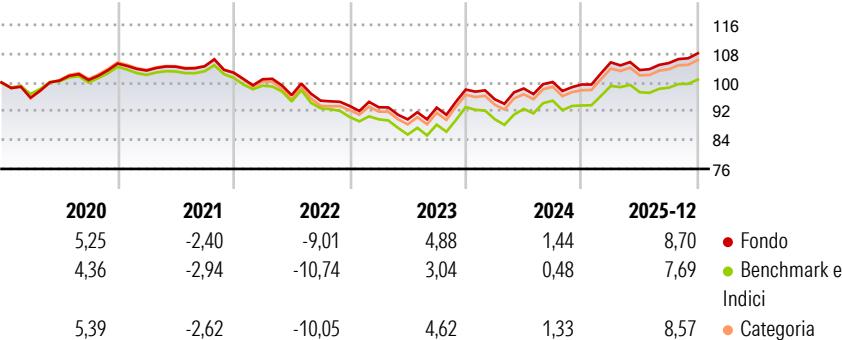
Il comparto investire almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni a reddito fisso e a tasso variabile denominate in SEK ed emesse da aziende private ed enti pubblici. La strategia del comparto consiste nell'investire prevalentemente in obbligazioni a breve termine denominate in SEK e in altri 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	0,31
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	65,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	Basso

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

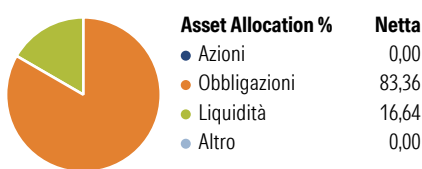
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,21	4,53	4,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,41	7,14	7,43	2025	6,17	-2,02	1,87	2,57
1-Anno	11,93	11,09	12,07	2024	-2,74	3,13	1,84	-0,69
3-Anni Ann.ti	6,28	5,27	6,25	2023	-0,38	-3,62	3,66	5,38
5-Anni Ann.ti	1,28	0,10	0,91	2022	-1,78	-4,36	-1,60	-1,56
10-Anni Ann.ti	-0,12	-1,03	-0,32					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™

			Alto
			Med
			Basso

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	0,77
Maturity effettiva	1,62
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	31,22	BBB	23,13
AA	0,00	BB	0,00
A	10,74	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	34,91

Titoli principali

Nome	Settore	%
Stadshypotek AB 2%	—	10,92
Swedbank Mortgage AB (publ) 3%	—	8,00
Nordea Hypotek AB 1%	—	4,66
Swedbank Mortgage AB (publ) 3%	—	3,92
Stadshypotek AB 2.168%	—	3,16
Castellum AB 3.44%	—	2,75
NIBE Industrier AB 2.773%	—	2,69
Lifco AB 2.85%	—	2,61
Saab AB 4.286%	—	2,14
Getinge AB 2.755%	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	52,71
Cartolarizzazioni	30,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,61
Derivati	0,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	95,92
Da 4 a 6 cedole	4,08
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	67,22
da 3 a 5	9,23
da 5 a 7	0,95
da 7 a 10	3,13
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)	311,43 SEK	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,42%
Data di Partenza	20/08/2015	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	0,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	SEK 213,38	ISIN	LU0841581514		
Patrimonio Netto (Mln)	2.533,07 SEK				

(31/12/2025)