

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

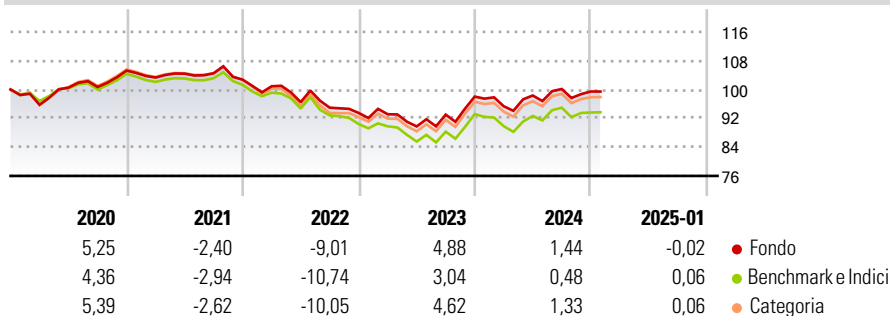
Il comparto investirà almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni a reddito fisso e a tasso variabile denominate in SEK ed emesse da aziende private ed enti pubblici. La strategia del comparto consiste nell'investire prevalentemente in obbligazioni a breve termine denominate in SEK e in altri 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	0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	48,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,47	10Y Risk	-

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

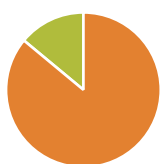
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,94	2,73	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	3,80	2,64	3,15	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,09	3,31	3,97	2024	-2,74	3,13	1,84	-0,69
3-Anni Ann.ti	0,07	-1,49	-0,45	2023	-0,38	-3,62	3,66	5,38
5-Anni Ann.ti	0,22	-0,92	0,01	2022	-1,78	-4,36	-1,60	-1,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,84	1,04	0,10	-1,69

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
Alta			
Med			
Bassa			

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)	21,06 SEK	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	SEK	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)	SEK 207,95	ISIN	LU0841581514		
Patrimonio Netto (Mln)	2.322,15 SEK				

(31/01/2025)