Nordea 1 - Swedish Bond Fund AC SEK

Categoria Morningstar™

Obbligazionari SEK

Benchmark Morningstar

Morningstar Sweden Core Bond GR SEK

Benchmark Dichiarato

OMRX Treasury Bond 1-30 y

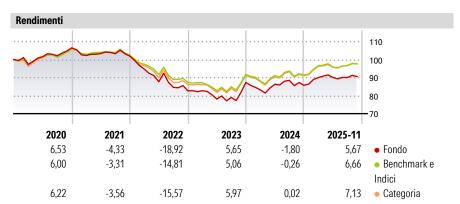
Morningstar Rating™

*

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investir almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni a reddito fisso e a tasso variabile, emesse da aziende ed enti pubblici con sede in Svezia. Il comparto investir in obbligazioni denominate in SEK. Il comparto investir in titoli di Stato oppure in obbligazioni emesse da autorit o enti locali, nonch in obbligazioni ipotecarie, in obbligazioni societarie con rating elevati ed emissioni di organismi sovranazionali. Il comparto potr 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	-0,74	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	8,36
3Y R-Squared	95,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Swed	len Core Bo	nd GR SEK (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,06	-0,28	-0,25	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,66	-0,37	-0,10	2025	5,01	0,07	-0,05	-
1-Anno	3,29	5,52	5,84	2024	-4,74	3,78	2,49	-3,09
3-Anni Ann.ti	1,19	2,41	2,90	2023	0,10	-5,60	1,13	10,56
5-Anni Ann.ti	-2,93	-1,32	-1,32	2022	-7,08	-7,43	-3,49	-2,34
10-Anni Ann.ti	-1,54	-0,96	-0,96	2021	-3,98	1,08	-0,10	-1,32
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	6,37
Maturity effettiva	7,72
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	70,98	BBB	11,88
AA	0,00	BB	0,00
Α	13,34	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,80

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Stadshypotek AB 2%	_	11,05
Sweden (Kingdom Of) 3.5%	_	9,82
Lansforsakringar Hypotek AB 3%	_	8,75
Sweden (Kingdom Of) 2.25%	_	8,12
Lansforsakringar Hypotek AB	_	7,18
Nordea Hypotek AB 3.5%	_	6,31
Danske Hypotek 3.5%	_	5,44
Lansforsakringar Hypotek AB	_	4,41
Danske Bank A/S 2.78%	_	3,28
Assa Abloy AB 2.406%	_	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,43
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	31

₩ Governativo	30,42
Societario	26,58
☆ Cartolarizzazioni	43,98
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,23
Derivati	0,25
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	97,58
Da 4 a 6 cedole	2,42
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

Fondo
22,79
24,16
27,86
10,81
10,35
2,87
0,00
0,00

Anagrafica

7111491411144	
Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	20/08/2015
Nome del Gestore	Niclas Svennberg
Data Inizio Gestione	24/04/2018
NAV (05/12/2025)	SEK 93,44
Patrimonio Netto (MIn)	2.610,72 SEK

Patrimonio Classe (MIn)	9,75 SEK
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0841573412

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,64%
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	-