

Nordea 1 - Swedish Bond Fund AC SEK

Categoria Morningstar™

Obbligazionari SEK

Benchmark Morningstar

Morningstar Sweden Core Bond GR SEK

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

OMRX Treasury Bond 1-30 y

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

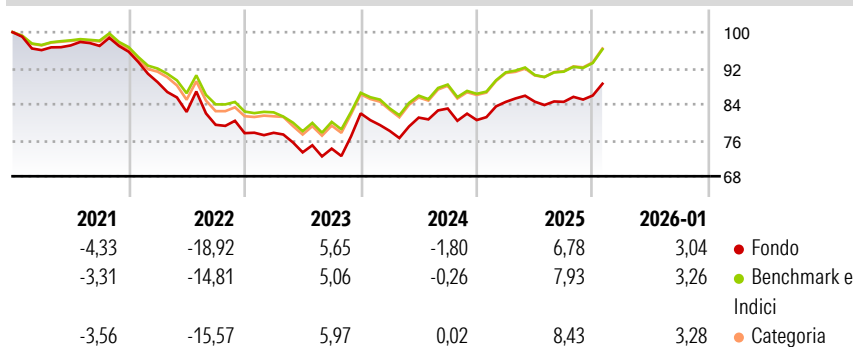
Il comparto investire almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni a reddito fisso e a tasso variabile, emesse da aziende ed enti pubblici con sede in Svezia. Il comparto investire in obbligazioni denominate in SEK. Il comparto investire in titoli di Stato oppure in obbligazioni emesse da autorità o enti locali, nonché in obbligazioni ipotecarie, in 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	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	8,24
3Y R-Squared	94,31	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Sweden Core Bond GR SEK (dove applicabile)

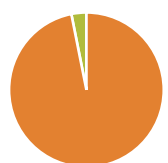
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,42	4,66	4,70	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,47	6,78	6,89	2025	5,01	0,07	-0,05	1,66
1-Anno	8,49	8,91	9,19	2024	-4,74	3,78	2,49	-3,09
3-Anni Ann.ti	4,53	5,17	5,54	2023	0,10	-5,60	1,13	10,56
5-Anni Ann.ti	-2,08	-0,60	-0,60	2022	-7,08	-7,43	-3,49	-2,34
10-Anni Ann.ti	-1,06	-0,42	-0,36					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,87
● Liquidità	3,13
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,74
Maturità effettiva	7,33
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Stadshypotek AB 2%	—	13,05
Sweden (Kingdom Of) 3.5%	—	9,01
Sweden (Kingdom Of) 2.25%	—	8,18
Lansforsakringar Hypotek AB...	—	7,27
Nordea Hypotek AB 3.5%	—	6,40
Lansforsakringar Hypotek AB 3%	—	5,79
Danske Hypotek 3.5%	—	5,50
Lansforsakringar Hypotek AB...	—	4,47
Sweden (Kingdom Of) 2.25%	—	4,13
Danske Bank A/S 2.78%	—	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	26,67
🏢 Societario	26,84
🏠 Cartolarizzazioni	43,35
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,13
🏠 Derivati	0,00

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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	31,49
da 3 a 5	19,85
da 5 a 7	22,94
da 7 a 10	11,37
da 10 a 15	9,99
da 15 a 20	2,99
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (Mln)	9,82 SEK	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,64%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	0,66%
Data di Partenza	20/08/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Niclas Svennberg	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	24/04/2018	ISIN	LU0841573412		
NAV (12/02/2026)	SEK 95,05				
Patrimonio Netto (Mln)	2.584,36 SEK				

(31/01/2026)