

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BP 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™

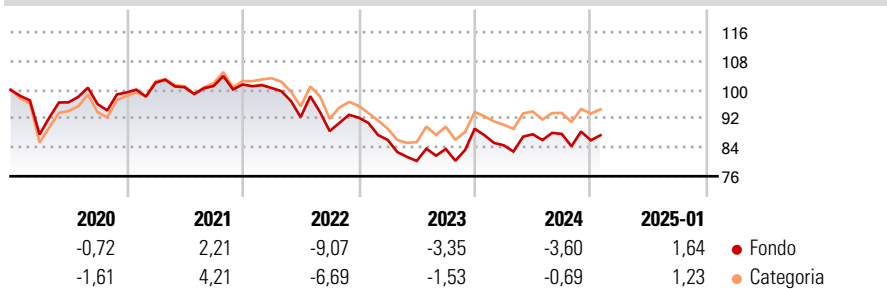
★★

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.

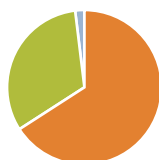
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Alto

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,36	4,31	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,08	3,79	2024	-5,15	3,63	0,10	-2,02
1-Anno	1,60	3,12	2023	-6,70	-6,78	4,15	6,71
3-Anni Ann.ti	-4,15	-2,68	2022	-0,96	-8,04	-4,19	4,21
5-Anni Ann.ti	-2,25	-0,96	2021	2,73	-1,26	0,34	0,41
10-Anni Ann.ti	-2,12	-1,47					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

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

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	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
Eiendoms kreditt AS 5.42%	—	2,27
Sparebank 1 Naerings kreditt...	—	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
🏛️ Governativo	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)	1.124,10 NOK	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,41%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	NOK	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	15/05/1998	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Harald Willersrud	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0087209911		
NAV (04/02/2025)	NOK 229,29				
Patrimonio Netto (Mln)	2.218,97 NOK				

(31/01/2025)