

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™

★★

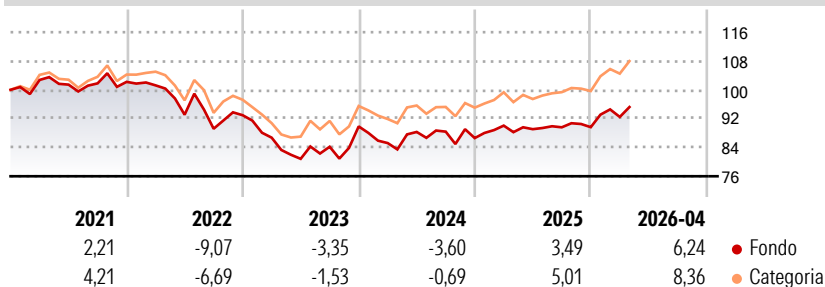
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto 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 Norvegia. Il Comparto investir 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	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Alto

Rendimenti



Rend. Cumulati %

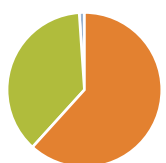
	Fondo	Cat
3-Mesi	3,31	4,01
6-Mesi	6,69	7,70
1-Anno	8,14	10,20
3-Anni Ann.ti	4,61	6,17
5-Anni Ann.ti	-1,18	0,05
10-Anni Ann.ti	-0,57	0,27

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,17	-	-	-
2025	3,99	-1,10	0,58	0,05
2024	-5,15	3,63	0,10	-2,02
2023	-6,70	-6,78	4,15	6,71
2022	-0,96	-8,04	-4,19	4,21

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	241,11
● Liquidità	-145,3
● Altro	3
	4,22

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
		Basso	
Basso	Med		
Alta	Alta		

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	5,98
Maturità effettiva	3,86
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	30,21	BBB	16,43
AA	5,06	BB	0,00
A	23,33	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	24,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
Entra ASA 1.66%	—	4,40
Sparebanken Ost 4.3%	—	3,52
Norway (Kingdom Of) 3.625%	—	3,26
Sparebanken Norge...	—	3,05
Norway (Kingdom Of) 3%	—	2,85
SpareBank 1 Sor-Norge ASA...	—	2,55
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 2.2%	—	2,35
Sparebank 1 Sogn Og Fjordane...	—	2,05
Nykredit Realkredit A/S 7.78%	—	1,94
Nordea Bank ABP 5.16%	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	172,23
🏢 Societario	69,02
🏠 Cartolarizzazioni	10,48
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-153,98
📄 Derivati	2,25
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	37,45
da 3 a 5	28,84
da 5 a 7	15,32
da 7 a 10	8,22
da 10 a 15	0,62
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,39
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	903,73 NOK	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	15/05/1998	Valuta del Fondo	NOK	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Harald Willersrud	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	NOK 229,95	ISIN	LU0087209911		
Patrimonio Netto (Mln)	1.609,35 NOK				

(31/03/2026)