

Nordea 1 - Swedish Bond Fund BP 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

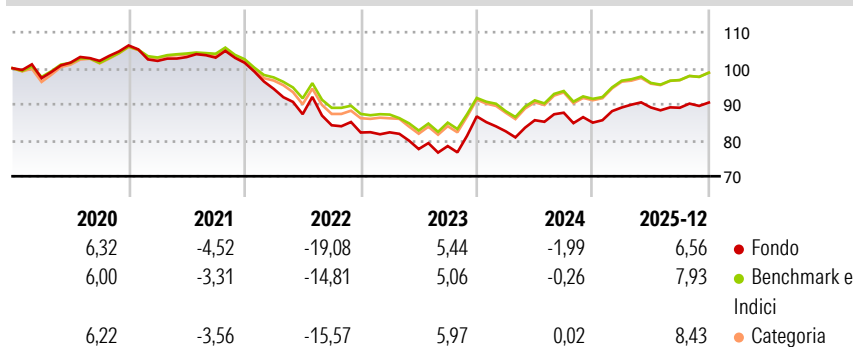
Il comparto investire almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni a reddito fisso e a tasso variabile, emesse da aziende ed enti pubblici con sede in Svezia. Il comparto investire in obbligazioni denominate in SEK. Il comparto investire in titoli di Stato oppure in obbligazioni emesse da autorità 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	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,48	3Y Std Dev	8,09
3Y R-Squared	94,73	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	Alto

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

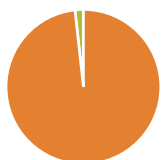
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,93	3,14	3,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,44	6,01	6,18	2025	4,96	0,01	-0,10	1,61
1-Anno	8,91	10,52	10,88	2024	-4,78	3,74	2,43	-3,14
3-Anni Ann.ti	4,01	4,83	5,24	2023	0,05	-5,64	1,08	10,50
5-Anni Ann.ti	-2,40	-0,70	-0,68	2022	-7,13	-7,47	-3,54	-2,39
10-Anni Ann.ti	-1,44	-0,63	-0,57					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,25
Liquidità	1,75
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
6,30	
Maturità effettiva	Fondo
7,40	
Qualità Credito Media	Fondo
A	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	73,42	BBB	7,21
AA	0,00	BB	0,00
A	15,55	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,83

Titoli principali

Nome	Settore	%
Stadshypotek AB 2%	—	13,33
Sweden (Kingdom Of) 3.5%	—	9,76
Sweden (Kingdom Of) 2.25%	—	8,10
Lansforsakringar Hypotek AB...	—	7,18
Lansforsakringar Hypotek AB 3%	—	6,85
Nordea Hypotek AB 3.5%	—	6,31
Danske Hypotek 3.5%	—	5,44
Lansforsakringar Hypotek AB...	—	4,42
Sweden (Kingdom Of) 2.25%	—	4,08
Danske Bank A/S 2.78%	—	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,29
Societario	26,58
Cartolarizzazioni	44,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,72
Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	97,64
Da 4 a 6 cedole	2,36
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	31,12
da 3 a 5	19,31
da 5 a 7	23,60
da 7 a 10	11,08
da 10 a 15	10,61
da 15 a 20	2,94
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	132,51 SEK	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	04/08/1995	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Niclas Svennberg	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2018	ISIN	LU0064320186		
NAV (30/01/2026)	SEK 284,92				
Patrimonio Netto (Mln)	2.609,71 SEK				

(31/12/2025)