

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

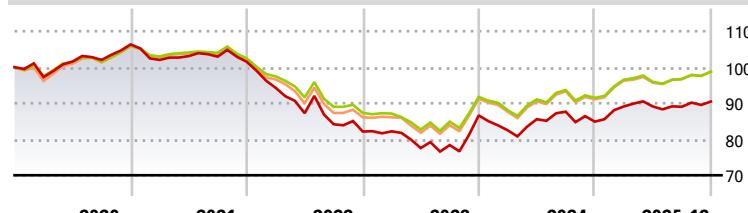
Il comparto investir almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni a reddito fisso e a tasso variabile, emesse da aziende ed enti pubblici con sede in Svezia. Il comparto investir in obbligazioni denominate in SEK. Il comparto investir in titoli di Stato oppure in obbligazioni emesse da autorit 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	-0,91	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



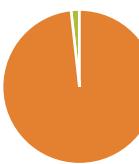
2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

6,32	-4,52	-19,08	5,44	-1,99	6,56
6,00	-3,31	-14,81	5,06	-0,26	7,93
			5,97	0,02	8,43
6,22	-3,56	-15,57			

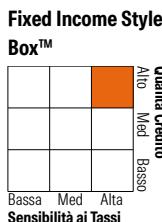
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,93	3,14	3,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,44	6,01	6,18	2025	4,96	0,01	-0,10	1,61
1-Anno	8,91	10,52	10,88	2024	-4,78	3,74	2,43	-3,14
3-Anni Ann.ti	4,01	4,83	5,24	2023	0,05	-5,64	1,08	10,50
5-Anni Ann.ti	-2,40	-0,70	-0,68	2022	-7,13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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	6,30	AAA	73,42	BBB
Maturity effettiva	7,40	AA	0,00	BB
Qualità Credito Media	A	A	15,55	B
				Below B
				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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	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.
Data di Partenza	04/08/1995	UCITS	Si	Spese correnti
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)				