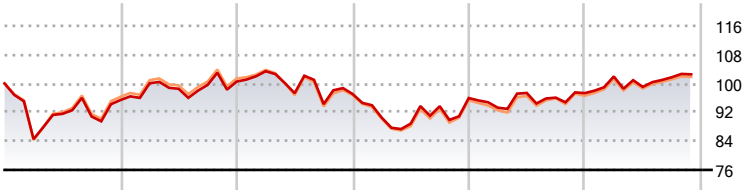
# Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund BP NOK

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Breve T. NOK | Not Categorized<br>Usato nel Report | 50% NIBOR 3M, 50% Norway FI - RM123FRN NOK | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investir almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni a reddito fisso e a tasso variabile denominate in NOK ed emesse da aziende private ed enti pubblici. La strategia del comparto consiste nell'investire prevalentemente in obbligazioni a breve termine denominate in NOK e in altri titoli di debito trasferibili, a breve scadenza e quotati in borsa a Oslo, oppure negoziati in altri mercati regolamentati di paesi membri dellOCSE.

## Rendimenti




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,58 | 5,35 | -3,45 | -1,14 | 1,43 | 5,36 |
| Categoria | -3,63 | 5,27 | -4,53 | -0,97 | 1,09 | 5,40 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,16 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,50 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | -Med |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat |
|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,32 | -1,22 |
| 6-Mesi | -0,49 | -0,26 |
| 1-Anno | 3,58 | 3,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,58 | 2,22 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,61 | 1,84 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,49 | 0,94 |

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,74 | -2,83 | 2,70 | - |
| 2024 | -2,78 | 4,38 | -1,34 | 1,31 |
| 2023 | -6,74 | -1,85 | 5,44 | 2,42 |
| 2022 | 2,85 | -5,88 | -3,12 | 2,96 |
| 2021 | 4,86 | -1,53 | 1,10 | 0,93 |

## Portafoglio 30/11/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 88,81 |
| Liquidità | 6,86 |
| Altro | 4,33 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 2,08 |
| Maturity effettiva | 2,24 |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Ziklo Bank AB 5.09% | — | 4,74 |
| SpareBank 1 SMN 5.78% | — | 4,62 |
| Olav Thon Eiendomsselskap... | — | 3,20 |
| Bane Nor Eiendom AS 5.51% | — | 2,98 |
| Entra ASA 5.24% | — | 2,85 |
| Nordea Bank ABP 5.69% | — | 2,77 |
| Brage Finans As 6.23% | — | 2,10 |
| Sparebanken More 5.18% | — | 2,08 |
| JBF Sparebank 5.03% | — | 2,08 |
| Sparebanken Norge AS 5.61% | — | 1,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 80 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 1,42 |
| Societario | 85,47 |
| Cartolarizzazioni | 5,94 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,05 |
| Derivati | 0,12 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 84,85 |
| Da 6 a 8 cedole | 15,15 |
| 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 | 49,31 |
| da 3 a 5 | 31,14 |
| da 5 a 7 | 3,27 |
| da 7 a 10 | 5,86 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 1,31 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 |
| Web | www.nordea.lu |
| Data di Partenza | 11/07/1997 |
| Nome del Gestore | Linn Yver |
| Data Inizio Gestione | 19/01/2015 |
| NAV (12/12/2025) | NOK 253,24 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025) | 1.700,14 NOK |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025) | 1.106,95 NOK |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | NOK |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0078812822 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,37% |
| Spese correnti | 0,38% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.