

Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund BP SEK

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve T. SEK

Benchmark Morningstar

FTSE Swedish GBI 1-3 Year SEK
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

75% OMRX T-bill, 25% OMRX Mortgage
Bond 1-3 Y

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

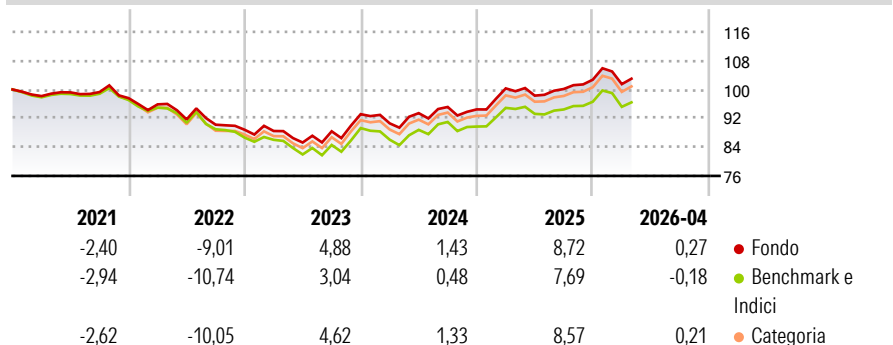
Il comparto investire almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni a reddito fisso e a tasso variabile denominate in SEK ed emesse da aziende private ed enti pubblici. La strategia del comparto consiste nell'investire prevalentemente in obbligazioni a breve termine denominate in SEK e in altri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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	76,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,03	10Y Risk	Basso

Basati su FTSE Swedish GBI 1-3 Year SEK (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,37	-2,88	-2,57	Trimestrali %	-1,20	-	-	-
6-Mesi	1,95	1,45	1,87	2026	6,17	-2,01	1,88	2,57
1-Anno	3,18	1,83	2,98	2025	-2,74	3,13	1,84	-0,71
3-Anni Ann.ti	5,07	3,86	5,06	2024	-0,38	-3,62	3,66	5,38
5-Anni Ann.ti	0,71	-0,50	0,36	2023	-1,77	-4,37	-1,60	-1,56
10-Anni Ann.ti	-0,36	-1,30	-0,59	2022				

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	84,58
● Liquidità	15,42
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Medio	Basso
Alto			
Medio			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
0,75	0,75
Maturità effettiva	1,56
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	31,72	BBB	21,65
AA	0,00	BB	0,00
A	11,82	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	34,81

Titoli principali

Nome	Settore	%
Stadshypotek AB 2%	—	11,24
Swedbank Mortgage AB (publ) 3%	—	8,45
Swedbank Mortgage AB (publ) 3%	—	6,13
Stadshypotek AB 2.168%	—	3,07
Castellum AB 3.544%	—	2,65
NIBE Industrier AB 2.825%	—	2,60
Saab AB 4.364%	—	2,14
Nordea Hypotek AB 1%	—	2,03
Getinge AB 2.971%	—	2,00
Skandinaviska Enskilda...	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
🏢 Societario	53,66
🏠 Cartolarizzazioni	30,92
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	15,41
📄 Derivati	0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	95,94
Da 4 a 6 cedole	4,06
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	68,89
da 3 a 5	4,31
da 5 a 7	0,91
da 7 a 10	3,06
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	193,95 SEK	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,38%
Data di Partenza	27/01/1995	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	0,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	SEK 214,41	ISIN	LU0064321663		
Patrimonio Netto (Mln)	2.612,30 SEK				

(31/03/2026)