

# 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

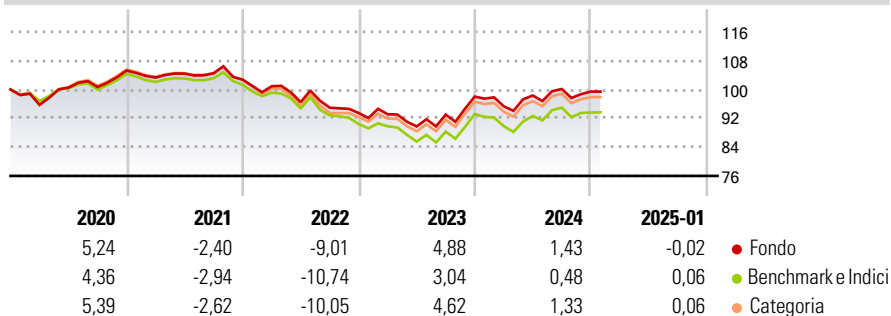
Il comparto investirà almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni a reddito fisso e a tasso variabile denominate in SEK ed emesse da aziende private ed enti pubblici. La strategia del comparto consiste nell'investire prevalentemente in obbligazioni a breve termine denominate in SEK e in altri 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	0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	48,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,47	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	3,06	2,73	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	3,20	2,64	3,15	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,92	3,31	3,97	2024	-2,74	3,13	1,84	-0,71
3-Anni Ann.ti	-0,09	-1,49	-0,45	2023	-0,38	-3,62	3,66	5,38
5-Anni Ann.ti	0,24	-0,92	0,01	2022	-1,77	-4,37	-1,60	-1,56
10-Anni Ann.ti	-1,06	-1,77	-1,20	2021	-1,83	1,04	0,10	-1,70

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,02
● Liquidità	13,98
● Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito
0,78	Qualità Credito Media
1,86	
BB	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	34,44	BBB	17,03
AA	0,00	BB	0,00
A	10,51	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	38,02

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Stadshypotek AB 2%	—	6,43
Nordea Hypotek AB 1%	—	5,43
Lansforsakringar Hypotek AB...	—	5,17
Stadshypotek AB 0.5%	—	4,63
Swedbank Mortgage AB (publ) 3%	—	3,94
Swedbank Mortgage AB (publ) 1%	—	3,82
Castellum AB 4.104%	—	3,00
NIBE Industrier AB 3.408%	—	2,94
Lansforsakringar Hypotek AB...	—	2,57
Lifco AB 3.482%	—	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Settore
0,00	☑ Governativo
52,32	⚙ Societario
33,70	🏠 Cartolarizzazioni
0,00	👤 Enti Locali
13,92	📄 Liquidità ed equivalenti
0,07	📑 Derivati

### Coupon Range %

Fondo	Categoria
0,00	0 coupon
80,59	Da 0 a 4 cedole
19,41	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

### Scadenze %

Fondo	Scadenza
69,87	da 1 a 3
17,42	da 3 a 5
3,11	da 5 a 7
0,00	da 7 a 10
0,00	da 10 a 15
0,00	da 15 a 20
0,00	da 20 a 30
0,00	oltre 30

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	206,85 SEK	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,37%
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 (04/02/2025)	SEK 207,89	ISIN	LU0064321663		
Patrimonio Netto (Mln)	2.322,15 SEK				

(31/01/2025)