Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund BP SEK

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve T. SEK

Benchmark Morningstar

FTSE Swedish GBI 1-3 Year SEK

Benchmark Dichiarato

75% OMRX T-bill, 25% OMRX Mortgage Bond 1-3 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 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'20CSE.

1,08 3Y Sharpe Ratio

0,30 3Y Std Dev

64,42 3Y Risk

1,15 5Y Risk

1,32 10Y Risk

| 0,17 | |
|------|--|
| 6,92 | |
| Med | |
| -Med | |

Basso

| endimenti | | | | | | |
|------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | | | | 116 |
| | | | | | | 108 |
| | | ~~ | | | | 100 |
| | | ····· | | | | 92 |
| | | | | | | 84 |
| | | | | | | 04 |
| | | | | | | - 76 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-10 | |
| 2020 5,24 | 2021 -2,40 | 2022 -9,01 | 2023 4,88 | 2024 1,43 | 2025-10 7,10 | |
| | | | | | | - 76 ● Fondo |
| 5,24 | -2,40 | -9,01 | 4,88 | 1,43 | 7,10 | - 76 |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,07 | 2,49 | 2,74 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,17 | 0,85 | 1,67 | 2025 | 6,17 | -2,01 | 1,88 | - |
| 1-Anno | 9,22 | 7,84 | 9,09 | 2024 | -2,74 | 3,13 | 1,84 | -0,71 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,08 | 2,45 | 4,00 | 2023 | -0,38 | -3,62 | 3,66 | 5,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,98 | -0,33 | 0,53 | 2022 | -1,77 | -4,37 | -1,60 | -1,56 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/20 | -0,44 | -1,35 | -0,64 | 2021 | -1,83 | 1,04 | 0,10 | -1,70 |

Portafoglio 30/09/2025

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

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

3Y Tracking Error





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|---------------------------|-------|
| Duration Effettiva | 0,76 |
| Maturity effettiva | 1,70 |
| Qualità Credito Med | ia BB |
| | |
| | |

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 32,39 | BBB | 24,20 |
| AA | 0,00 | BB | 0,00 |
| Α | 10,39 | В | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 33,02 |
| | | | |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Stadshypotek AB 2% | _ | 10,59 |
| Swedbank Mortgage AB (publ) 3% | _ | 7,77 |
| Nordea Hypotek AB 1% | _ | 5,62 |
| Stadshypotek AB 2.082% | _ | 3,06 |
| Castellum AB 3.659% | - | 2,66 |
| Swedbank Mortgage AB (publ) 1% | _ | 2,63 |
| NIBE Industrier AB 2.944% | _ | 2,61 |
| Lifco AB 3.035% | _ | 2,53 |
| Lansforsakringar Hypotek AB | _ | 2,28 |
| Getinge AB 3.058% | - | 2,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 63 |
| | | |

| ₩ Governativo | 0,00 |
|----------------------------|--------------|
| Societario | 56,99 |
| ★ Cartolarizzazioni | 31,95 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 11,02 |
| Derivati | 0,04 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 91,38 |
| Da 4 a 6 cedole | 8,62 |
| Da 6 a 8 cedole | 0.00 |
| Da o a o ceuole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 0,00 |
| | |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 70,47 |
| da 3 a 5 | 4,27 |
| da 5 a 7 | 0,86 |
| da 7 a 10 | 0,67 |
| da 10 a 15 | 2,17 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| 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 | 27/01/1995 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2019 |
| NAV (30/10/2025) | SEK 212,18 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 2.618,50 SEK |
| (30/09/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 206,98 SEK |
|-------------------------|--------------|
| (30/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | SEK |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0064321663 |
| | |

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