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

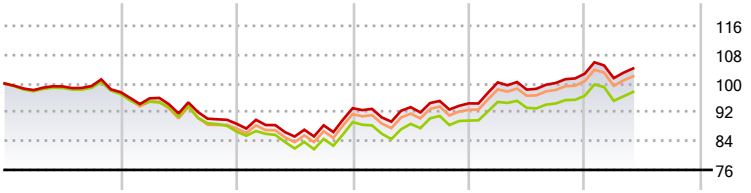
Benchmark Dichiarato
75% OMRX T-bill, 25% OMRX Mortgage Bond 1-3 Y

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto 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?OCSE.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-2,40	-9,01	4,88	1,43	8,72	1,43	● Fondo
-2,94	-10,74	3,04	0,48	7,69	1,10	● Benchmark e Indici
-2,62	-10,05	4,62	1,33	8,57	1,34	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	76,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,11	-0,97	-0,82
6-Mesi	-1,09	-1,27	-0,98
1-Anno	2,44	1,48	2,39
3-Anni Ann.ti	5,86	5,03	6,08
5-Anni Ann.ti	0,49	-0,68	0,17
10-Anni Ann.ti	-0,42	-1,34	-0,64

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,20	-	-	-
2025	6,17	-2,01	1,88	2,57
2024	-2,74	3,13	1,84	-0,71
2023	-0,38	-3,62	3,66	5,38
2022	-1,77	-4,37	-1,60	-1,56

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	84,75
Liquidità	15,25
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	0,73
Maturity effettiva	1,56
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	29,72	BBB	19,90
AA	0,00	BB	0,00
A	14,35	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	36,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Stadshypotek AB 2%	—	11,29
Swedbank Mortgage AB (publ) 3%	—	8,09
Swedbank Mortgage AB (publ) 3%	—	6,15
Stadshypotek AB 2.37%	—	3,05
Castellum AB 3.544%	—	2,64
NIBE Industrier AB 2.825%	—	2,59
Saab AB 4.44%	—	2,37
Nordea Hypotek AB 3.5%	—	2,35
Getinge AB 2.971%	—	1,99
Skandinaviska Enskilda...	—	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	53,83
Cartolarizzazioni	30,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,25
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	95,69
Da 4 a 6 cedole	4,31
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	65,18
da 3 a 5	6,42
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	3,06
da 10 a 15	0,90
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 (25/06/2026)	SEK 215,39
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	2.628,41 SEK
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	195,18 SEK
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0064321663
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,38%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.