

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund E EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari NOK

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Sr-E Nor Gov All >1Y Bd TR NOK

Morningstar Rating™

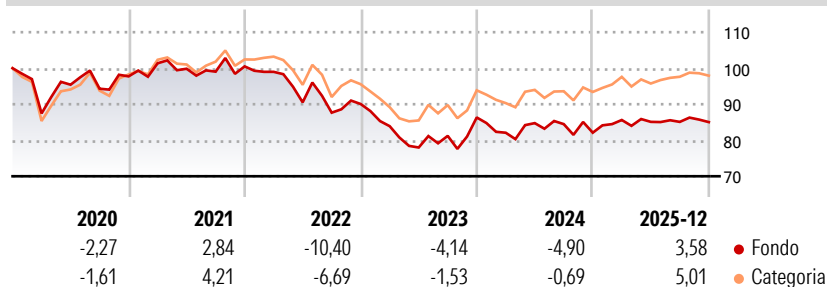
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investire almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni a reddito fisso e a tasso variabile, emesse da aziende ed enti pubblici con sede in Norvegia. Il Comparto investire in obbligazioni denominate in NOK. Gli investimenti saranno effettuati in titoli di Stato oppure in obbligazioni emesse da autorità o enti locali, nonché obbligazioni ipotecarie, obbligazioni societarie con rating elevati ed emissioni di organismi sovranazionali. Il comparto potrà utilizzare strumenti derivati per ridurre il rischio. Il comparto si propone di sfruttare le oscillazioni del mercato e i differenziali di rendimento tra i vari segmenti del rischio di credito.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,46 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,57 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | Alto |

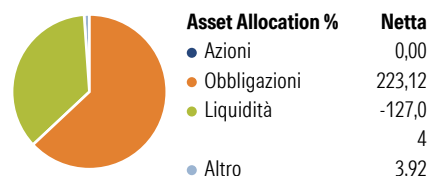
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Cat |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,45 | 1,94 |
| 6-Mesi | 4,06 | 4,63 |
| 1-Anno | 5,25 | 7,08 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,23 | 1,37 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,31 | -0,52 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,37 | 0,03 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 4,30 | -0,61 | -0,01 | -0,07 |
| 2024 | -4,91 | 3,25 | -0,34 | -2,81 |
| 2023 | -6,83 | -7,06 | 4,15 | 6,28 |
| 2022 | -1,50 | -8,55 | -3,17 | 2,74 |

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style
Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,13 |
| Maturità effettiva | 3,75 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 25,89 | BBB | 17,00 |
| AA | 7,28 | BB | 0,00 |
| A | 23,81 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 26,02 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Entra ASA 1.66% | — | 4,04 |
| Sparebanken Ost 4.3% | — | 3,27 |
| Norway (Kingdom Of) 3.625% | — | 3,01 |
| Eiendomskreditt AS 4.94% | — | 2,86 |
| DnB Bank ASA 5.22% | — | 2,72 |
| Norway (Kingdom Of) 3% | — | 2,63 |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA... | — | 2,32 |
| Vegfinans Innlandet AS 4.43% | — | 2,27 |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA 2.2% | — | 2,15 |
| Oslo Kommune 4.45% | — | 1,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 84 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|---------|
| Governativo | 152,19 |
| Societario | 68,92 |
| Cartolarizzazioni | 11,12 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -134,19 |
| Derivati | 1,96 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| 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 | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 37,64 |
| da 3 a 5 | 32,22 |
| da 5 a 7 | 14,43 |
| da 7 a 10 | 5,43 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,39 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds | Patrimonio Classe (Mln) | 1,73 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | SA | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,60% |
| Web | www.nordea.lu | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,59% |
| Data di Partenza | 05/02/2004 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Harald Willersrud | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2016 | ISIN | LU0173776393 | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 17,54 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.768,41 NOK | | | | |

(31/12/2025)