

Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund E 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

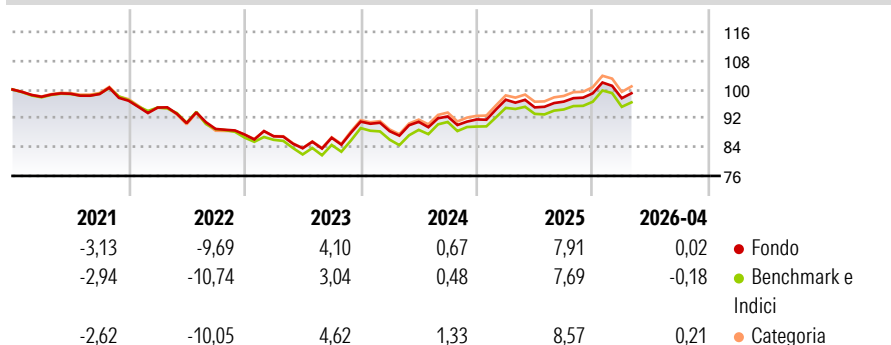
Il comparto investir almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni a reddito fisso e a tasso variabile denominate in SEK ed emesse da aziende private ed enti pubblici. La strategia del comparto consiste nell'investire prevalentemente in obbligazioni a breve termine denominate in SEK e in altri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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,11 | 3Y Sharpe Ratio | 0,23 |
| 3Y Beta | 0,38 | 3Y Std Dev | 7,13 |
| 3Y R-Squared | 76,34 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,40 | 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 | -2,54 | -2,88 | -2,57 | Trimestrali % | -1,38 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,57 | 1,45 | 1,87 | 2026 | 5,98 | -2,19 | 1,68 | 2,38 |
| 1-Anno | 2,41 | 1,83 | 2,98 | 2025 | -2,92 | 2,94 | 1,64 | -0,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,28 | 3,86 | 5,06 | 2024 | -0,56 | -3,80 | 3,46 | 5,18 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,04 | -0,50 | 0,36 | 2023 | -1,96 | -4,54 | -1,78 | -1,75 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,11 | -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 | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Sensibilità ai Tassi

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

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 53,66 |
| Cartolarizzazioni | 30,92 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 15,41 |
| Derivati | 0,02 |

Coupon Range %

| Categoria | 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 %

| Scadenza | 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 2,80 SEK | Investimento Min. Ingresso | - |
| | SA | (11/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,12% |
| Web | www.nordea.lu | Valuta del Fondo | SEK | Spese correnti | 1,11% |
| Data di Partenza | 05/02/2004 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2019 | ISIN | LU0173797399 | | |
| NAV (11/05/2026) | SEK 181,57 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.612,30 SEK | | | | |

(31/03/2026)