

Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund E EUR

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

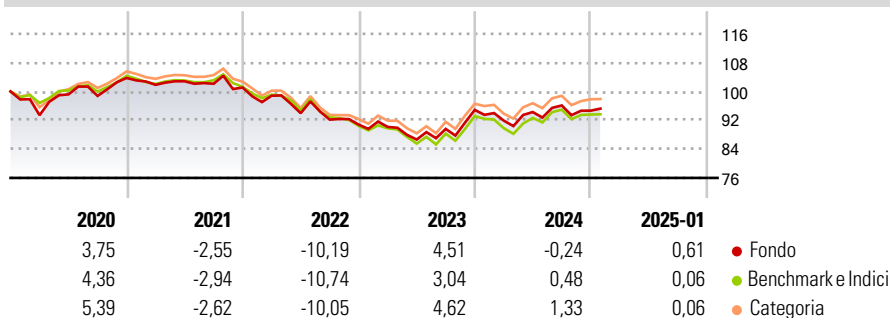
Il comparto investirà almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni a reddito fisso e a tasso variabile denominate in SEK ed emesse da aziende private ed enti pubblici. La strategia del comparto consiste nell'investire prevalentemente in obbligazioni a breve termine denominate in SEK e in altri 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	0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	7,45
3Y R-Squared	37,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	Alto

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

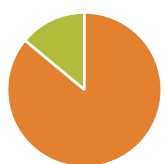
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,59	2,73	3,05	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,87	2,64	3,15	2024	-3,15	2,58	1,95	-1,51
1-Anno	2,33	3,31	3,97	2023	-0,70	-3,89	3,41	5,90
3-Anni Ann.ti	-1,03	-1,49	-0,45	2022	-2,25	-4,92	-1,90	-1,51
5-Anni Ann.ti	-0,51	-0,92	0,01	2021	-1,84	0,97	-0,66	-1,02
10-Anni Ann.ti	-1,83	-1,77	-1,20					

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
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	0,78
Maturità effettiva	1,86
Qualità Credito Media	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
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	52,32
🏠 Cartolarizzazioni	33,70
👤 Enti Locali	0,00
👥 Liquidità ed equivalenti	13,92
📄 Derivati	0,07

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	80,59
Da 4 a 6 cedole	19,41
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	69,87
da 3 a 5	17,42
da 5 a 7	3,11
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	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	05/02/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 15,57	ISIN	LU0173778175		
Patrimonio Netto (Mln)	2.322,15 SEK				

(31/01/2025)