

Nordea 1 - Swedish Short- Term Bond Fund E EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Breve T. SEK

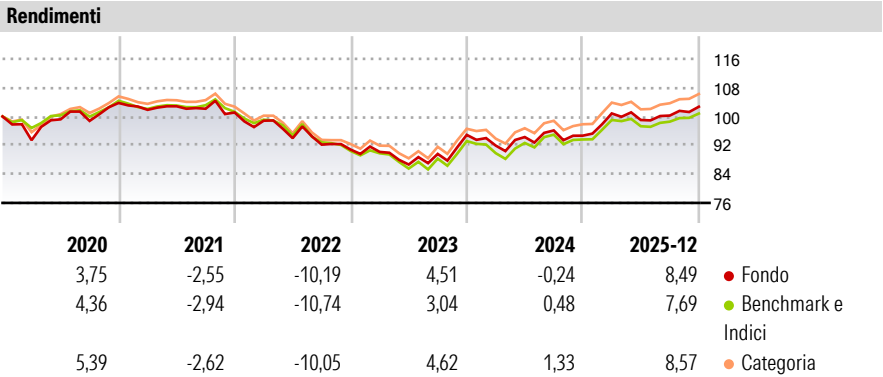
Benchmark Morningstar
FTSE Swedish GBI 1-3 Year SEK
Usato nel Report

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

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Il comparto investire 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.

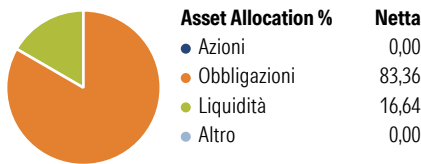
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	44,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,39	10Y Risk	Alto
Basati su FTSE Swedish GBI 1-3 Year SEK (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,32	4,53	4,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,78	7,14	7,43	2025	6,51	-1,80	1,24	2,45
1-Anno	11,06	11,09	12,07	2024	-3,15	2,58	1,95	-1,51
3-Anni Ann.ti	5,47	5,27	6,25	2023	-0,70	-3,89	3,41	5,90
5-Anni Ann.ti	0,52	0,10	0,91	2022	-2,25	-4,92	-1,90	-1,51
10-Anni Ann.ti	-0,78	-1,03	-0,32					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	0,77
Maturity effettiva	1,62
Qualità Credito Media	BB
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
AAA	31,22	BBB	23,13
AA	0,00	BB	0,00
A	10,74	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	34,91

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Stadshypotek AB 2%	—	10,92
Swedbank Mortgage AB (publ) 3%	—	8,00
Nordea Hypotek AB 1%	—	4,66
Swedbank Mortgage AB (publ) 3%	—	3,92
Stadshypotek AB 2.168%	—	3,16
Castellum AB 3.44%	—	2,75
NIBE Industrier AB 2.773%	—	2,69
Lifco AB 2.85%	—	2,61
Saab AB 4.286%	—	2,14
Getinge AB 2.755%	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	52,71
Cartolarizzazioni	30,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,61
Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	95,92
Da 4 a 6 cedole	4,08
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	67,22
da 3 a 5	9,23
da 5 a 7	0,95
da 7 a 10	3,13
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)	1,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,12%
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 (30/01/2026)	EUR 17,20	ISIN	LU0173778175		
Patrimonio Netto (Mln)	2.533,07 SEK				

(31/12/2025)