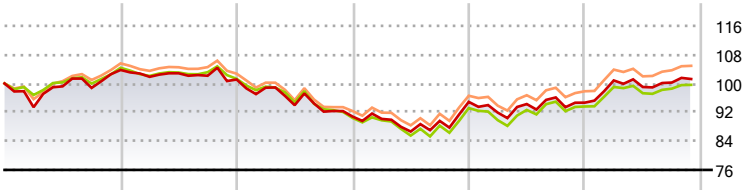
Nordea 1 - Swedish Short- Term Bond Fund E EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Breve T. SEK	FTSE Swedish GBI 1-3 Year SEK Usato nel Report	75% OMRX T-bill, 25% OMRX Mortgage Bond 1-3 Y	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,75	-2,55	-10,19	4,51	-0,24	6,94	Fondo
4,36	-2,94	-10,74	3,04	0,48	6,41	Benchmark e Indici
5,39	-2,62	-10,05	4,62	1,33	7,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	46,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,69	0,36	0,70
6-Mesi	0,82	0,41	1,38
1-Anno	7,20	6,57	8,01
3-Anni Ann.ti	3,02	2,35	3,75
5-Anni Ann.ti	-0,13	-0,57	0,46
10-Anni Ann.ti	-1,36	-1,48	-0,70

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,51	-1,80	1,24	-
2024	-3,15	2,58	1,95	-1,51
2023	-0,70	-3,89	3,41	5,90
2022	-2,25	-4,92	-1,90	-1,51
2021	-1,84	0,97	-0,66	-1,02

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,14
Liquidità	12,86
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	0,74
Maturity effettiva	1,69
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	30,94	BBB	25,23
AA	0,00	BB	0,00
A	9,84	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	33,99

Titoli principali

Nome	Settore	%
Stadshypotek AB 2%	—	10,83
Swedbank Mortgage AB (publ) 3%	—	7,94
Nordea Hypotek AB 1%	—	4,61
Swedbank Mortgage AB (publ) 3%	—	3,89
Stadshypotek AB 2.082%	—	3,14
Castellum AB 3.659%	—	2,73
NIBE Industrier AB 2.773%	—	2,67
Lifco AB 3.035%	—	2,59
Saab AB 4.286%	—	2,13
Getinge AB 3.058%	—	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	56,72
Cartolarizzazioni	30,41
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,85
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	93,02
Da 4 a 6 cedole	6,98
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	64,20
da 3 a 5	8,76
da 5 a 7	0,90
da 7 a 10	0,70
da 10 a 15	2,28
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	05/02/2004
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019
NAV (08/12/2025)	EUR 16,49
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	2.553,00 SEK

Patrimonio Classe (Mln) (08/12/2025)	1,54 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0173778175

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,12%
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.