

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BP 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™

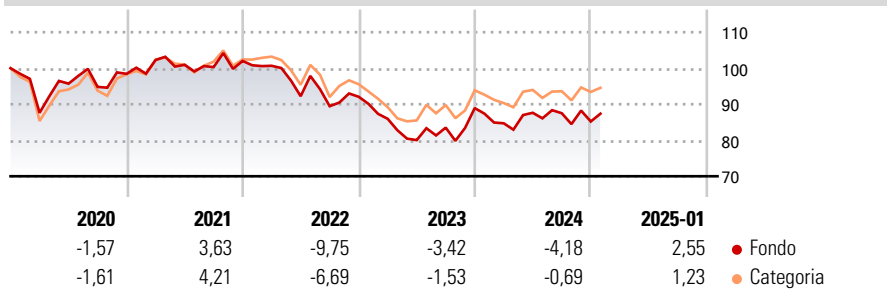
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investirà 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 investirà 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	-0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Alto

Rendimenti



Rend. Cumulati %

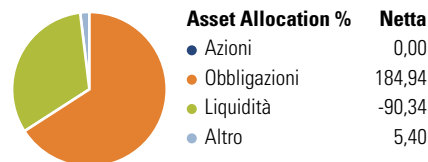
	Fondo	Cat
3-Mesi	3,83	4,31
6-Mesi	1,25	3,79
1-Anno	0,57	3,12
3-Anni Ann.ti	-4,31	-2,68
5-Anni Ann.ti	-2,28	-0,96
10-Anni Ann.ti	-2,14	-1,47

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-4,74	3,45	-0,14	-2,63
2023	-6,65	-6,88	4,34	6,48
2022	-1,32	-8,40	-3,01	2,93
2021	3,91	-1,31	-0,62	1,69

Portafoglio 31/01/2025



Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Fondo

Duration Effettiva 4,98

Maturità effettiva 4,62

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	27,36	BBB	16,91
AA	3,15	BB	0,00
A	27,23	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	25,35

Titoli principali

Nome	Settore	%
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 2.2%	—	3,56
SpareBank 1 SMN 5.17%	—	3,15
Entra ASA 1.66%	—	3,10
Vegamot AS 2%	—	3,02
Norway (Kingdom Of) 3%	—	2,76
Sparebanken Ost 4.3%	—	2,60
Oslo Kommune 4.26%	—	2,30
Eiendoms kreditt AS 5.42%	—	2,27
Sparebank 1 Naerings kreditt...	—	2,27
Statkraft AS 3.625%	—	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	113,23
🏢 Societario	72,18
🏠 Cartolarizzazioni	10,08
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-97,95
📄 Derivati	2,45

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,56
Da 4 a 6 cedole	52,77
Da 6 a 8 cedole	11,18
Da 8 a 10 cedole	1,48
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	30,07
da 3 a 5	40,05
da 5 a 7	19,97
da 7 a 10	8,41
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,37
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	26,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,41%
Data di Partenza	15/09/2003	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Harald Willersrud	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0173781559		
NAV (04/02/2025)	EUR 19,57				
Patrimonio Netto (Mln)	2.218,97 NOK				

(31/01/2025)