

Nordea 1 - Swedish Bond Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari SEK

Benchmark Morningstar

Morningstar Sweden Core Bond GR SEK
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

OMRX Treasury Bond 1-30 y

Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

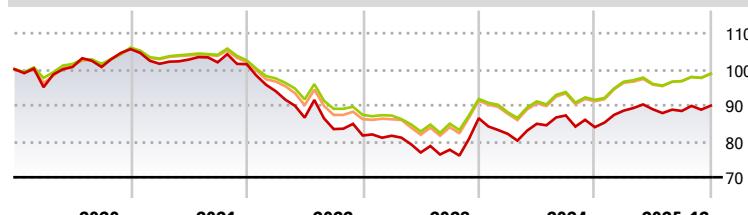
Il comparto investir almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni a reddito fisso e a tasso variabile, emesse da aziende ed enti pubblici con sede in Svezia. Il comparto investir in obbligazioni denominate in SEK. Il comparto investir in titoli di Stato oppure in obbligazioni emesse da autorit o enti locali, nonch in obbligazioni ipotecarie, in obbligazioni societarie con rating elevati ed emissioni di organismi sovranazionali. Il comparto potr 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	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,66	3Y Std Dev	8,45
3Y R-Squared	92,96	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Sweden Core Bond GR SEK (dove applicabile)

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

5,58	-3,95	-19,53	5,86	-2,87	7,14
6,00	-3,31	-14,81	5,06	-0,26	7,93
			5,97	0,02	8,43
6,22	-3,56	-15,57			

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

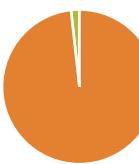
Q3

Q4

3-Mesi	3,23	4,21	3,77	2026	-	-	-	
6-Mesi	5,22	6,83	6,98	2025	5,49	0,41	-0,53	1,68
1-Anno	8,87	10,83	11,23	2024	-5,01	3,38	2,74	-3,74
3-Anni Ann.ti	3,99	5,46	5,62	2023	-0,09	-5,72	1,02	11,25
5-Anni Ann.ti	-2,40	-0,61	-0,59	2022	-7,39	-7,83	-3,68	-2,13
10-Anni Ann.ti	-1,36	-0,59	-0,53					

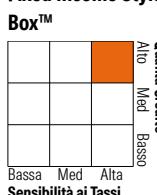
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,25
• Liquidità	1,75
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Fondo

Maturity effettiva

Fondo

Qualità Credito Media

A

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Fond