

Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve T. SEK

Benchmark Morningstar

FTSE Swedish GBI 1-3 Year SEK

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

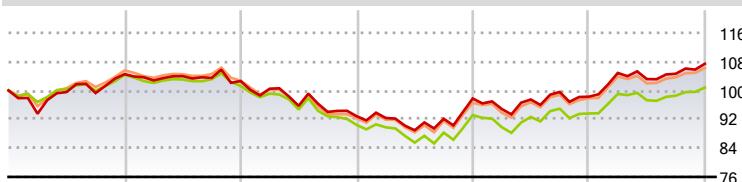
75% OMRX T-bill, 25% OMRX Mortgage Bond 1-3 Y

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto 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 2025-12

4,53 -1,83 -9,52 5,30 0,52 9,31

4,36 -2,94 -10,74 3,04 0,48 7,69

5,39 -2,62 -10,05 4,62 1,33 8,57

- Fondo
- Benchmark e Indici
- CATEGORIA

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,11	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	44,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,92	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
3-Mesi	4,52	3,64
6-Mesi	7,18	6,34
1-Anno	11,90	10,51
3-Anni Ann.ti	6,26	4,66
5-Anni Ann.ti	1,28	0,02
10-Anni Ann.ti	-0,04	-1,07

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	6,71	-1,62	1,44	2,64
2024	-2,97	2,78	2,14	-1,32
2023	-0,52	-3,71	3,60	6,10
2022	-2,08	-4,73	-1,77	-1,27

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	83,36
• Liquidità	16,64
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alta Qualità Credito	0,77	
Medio Qualità Credito	1,62	
Bassa Qualità Credito	BB	
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	31,22	BBB
AA	0,00	BB
A	10,74	B
		Below B
		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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,07 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(30/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	15/09/2003	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore		Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/09/2019	ISIN	LU0173785626	
NAV (30/01/2026)	EUR 20,27			
Patrimonio Netto (Mln)	2.533,07 SEK			
(31/12/2025)				