

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund AP NOK

Categoria Morningstar™

Obbligazionari NOK

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

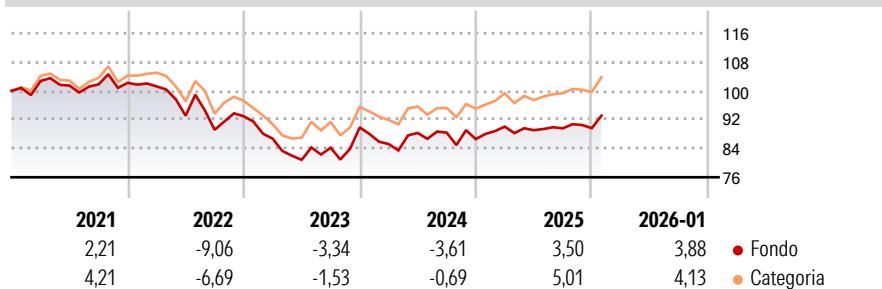
Bloomberg Sr-E Nor Gov All >1Y Bd TR NOK

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto 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 Norvegia. Il Comparto investir in obbligazioni denominate in NOK. Gli investimenti saranno effettuati in titoli di Stato oppure in obbligazioni emesse da autorit o enti locali, nonch obbligazioni ipotecarie, 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Alto

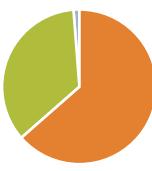
Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	5,10	5,37
6-Mesi	6,78	7,47
1-Anno	6,96	8,01
3-Anni Ann.ti	1,89	3,10
5-Anni Ann.ti	-1,39	-0,32
10-Anni Ann.ti	-0,43	0,33

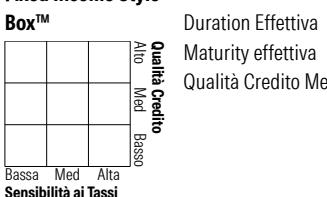
Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,99	-1,10	0,58	0,05
2024	-5,15	3,62	0,10	-2,02
2023	-6,70	-6,78	4,15	6,71
2022	-0,96	-8,04	-4,20	4,22

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	215,13
• Liquidità	-119,29
• Altro	4,16

Fixed Income Style Box™

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	23,97	BBB	16,56	
AA	7,74	BB	0,00	
A	25,24	B	0,00	
		Below B	0,00	
		Not Rated	26,49	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Entra ASA 1.66%	—	4,29
Sparebanken Ost 4.3%	—	3,47
Norway (Kingdom Of) 3.625%	—	3,19
Norway (Kingdom Of) 3%	—	2,79
SpareBank 1 Sor-Norge ASA...	—	2,47
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 2.2%	—	2,29
Eiendomskredit AS 4.94%	—	2,12
Oslo Kommune 4.45%	—	2,12
Sparebank 1 Sogn Og Fjordane...	—	2,00
Nykredit Realkredit A/S 7.78%	—	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		83

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	144,22
Societario	70,62
Cartolarizzazioni	9,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-126,83
Derivati	2,36

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	33,67
da 3 a 5	34,02
da 5 a 7	15,43
da 7 a 10	6,52
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,43
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	237,21 NOK
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	NOK
Data di Partenza	01/12/2011	UCITS	Si
Nome del Gestore	Harald Willersrud	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0693782939
NAV (20/02/2026)	NOK 97,93		
Patrimonio Netto (Mln)	1.665,73 NOK		
(31/01/2026)			

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

0,85%

Spese correnti

0,84%

Commissione di incentivo