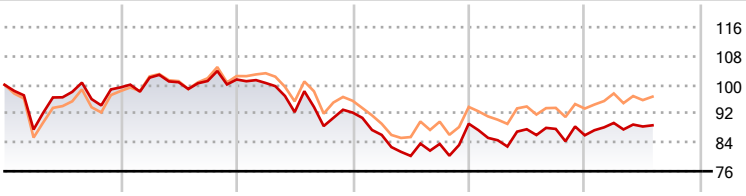
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund AP NOK

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari NOK	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Sr-E Nor Gov All >1Y Bd TR NOK	★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-0,72	2,21	-9,06	-3,34	-3,61	3,22	Fondo
-1,61	4,21	-6,69	-1,53	-0,69	3,65	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Alto

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-0,61	0,25
6-Mesi	0,92	0,43
1-Anno	1,34	4,04
3-Anni Ann.ti	-3,45	-1,79
5-Anni Ann.ti	-2,35	-0,32
10-Anni Ann.ti	-1,49	-0,59

Rendimenti aggiornati al 12/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,99	-1,10	-	-
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
2021	2,73	-1,26	0,35	0,41

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	206,79
Liquidità	-110,87
Altro	4,09

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	5,40
Maturity effettiva	3,86
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	27,43	BBB	13,68
AA	5,54	BB	0,00
A	27,34	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	26,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Entra ASA 1.66%	—	3,61
Norway (Kingdom Of) 3%	—	3,11
Sparebanken Ost 4.3%	—	2,96
Norway (Kingdom Of) 3.625%	—	2,75
Eiendomskreditt AS 5.37%	—	2,58
Sparebank 1 Naeringskreditt...	—	2,57
DnB Bank ASA 5.39%	—	2,46
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 2.2%	—	2,41
Sparebank 1 Sogn Og Fjordane...	—	2,41
Vegamot AS 2%	—	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	135,93
Societario	69,16
Cartolarizzazioni	10,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-117,97
Derivati	2,37

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	43,36
da 3 a 5	34,24
da 5 a 7	15,05
da 7 a 10	6,40
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
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	01/12/2011
Nome del Gestore	Harald Willersrud
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (12/08/2025)	NOK 97,69
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	1.957,94 NOK

Patrimonio Classe (Mln) (12/08/2025)	248,01 NOK
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	NOK
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0693782939

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,84%
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.