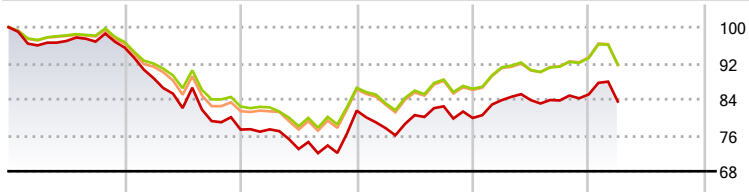
Nordea 1 - Swedish Bond Fund AP SEK

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari SEK	Morningstar Sweden Core Bond GR SEK Usato nel Report	OMRX Treasury Bond 1-30 y	★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	-4,52	-19,09	5,45	-2,00	6,57	-1,86
Benchmark e Indici	-3,31	-14,81	5,06	-0,26	7,93	-1,56
Categoria	-3,56	-15,57	5,97	0,02	8,43	-1,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,47	3Y Std Dev	8,79
3Y R-Squared	93,01	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	Alto

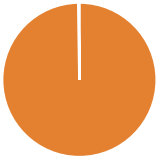
Basati su Morningstar Sweden Core Bond GR SEK (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,08	-2,98	-3,25
6-Mesi	-1,33	-0,80	-1,07
1-Anno	-1,12	0,29	0,33
3-Anni Ann.ti	2,64	3,73	3,94
5-Anni Ann.ti	-2,91	-1,31	-1,34
10-Anni Ann.ti	-2,02	-1,19	-1,15

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

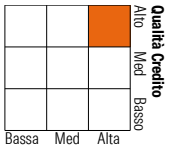
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,86	-	-	-
2025	4,96	0,02	-0,10	1,61
2024	-4,78	3,73	2,43	-3,14
2023	0,05	-5,64	1,08	10,50
2022	-7,13	-7,47	-3,53	-2,39

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,77
Liquidità	0,23
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,34
Maturity effettiva	7,36
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	73,26	BBB	3,93
AA	2,08	BB	0,00
A	16,89	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,84

Titoli principali

Nome	Settore	%
Stadshypotek AB 2%	—	14,19
Sweden (Kingdom Of) 3.5%	—	9,10
Lansforsakringar Hypotek AB 3%	—	8,80
Sweden (Kingdom Of) 2.25%	—	8,24
Lansforsakringar Hypotek AB...	—	7,22
Nordea Hypotek AB 3.5%	—	6,36
Danske Hypotek 3.5%	—	5,48
Lansforsakringar Hypotek AB...	—	4,43
Danske Bank A/S 2.78%	—	3,31
Assa Abloy AB 2.449%	—	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	26,02
Societario	26,42
Cartolarizzazioni	47,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,09
Derivati	0,32

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	97,61
Da 4 a 6 cedole	2,39
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	29,64
da 3 a 5	19,12
da 5 a 7	17,97
da 7 a 10	15,38
da 10 a 15	11,97
da 15 a 20	2,46
da 20 a 30	0,00
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	Niclas Svennberg
Data Inizio Gestione	24/04/2018
NAV (07/04/2026)	SEK 86,13
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	2.553,37 SEK
Patrimonio Classe (Mln) (07/04/2026)	2,86 SEK
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0693783234
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.

MORNINGSTAR