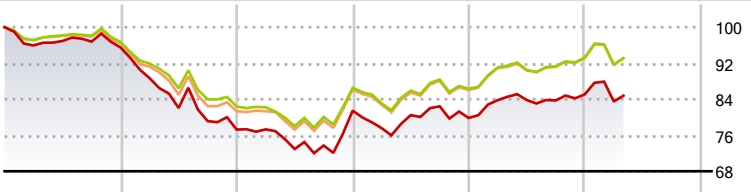
# Nordea 1 - Swedish Bond Fund AP SEK

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari SEK | Morningstar Sweden Core Bond GR SEK<br>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 | 2026-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,52 | -19,09 | 5,45 | -2,00 | 6,57 | -0,34 | Fondo |
| -3,31 | -14,81 | 5,06 | -0,26 | 7,93 | -0,05 | Benchmark e Indici |
| -3,56 | -15,57 | 5,97 | 0,02 | 8,43 | -0,25 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,33 | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta | 1,51 | 3Y Std Dev | 8,81 |
| 3Y R-Squared | 95,15 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,72 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,84 | 10Y Risk | Alto |

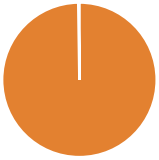
Basati su Morningstar Sweden Core Bond GR SEK (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,21 | -2,01 | -2,25 |
| 6-Mesi | 1,85 | 2,32 | 2,21 |
| 1-Anno | 0,77 | 1,79 | 2,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,93 | 4,90 | 5,15 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,45 | -0,90 | -0,91 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,63 | -0,82 | -0,81 |

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

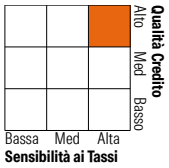
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,86 | - | - | - |
| 2025 | 4,96 | 0,02 | -0,10 | 1,61 |
| 2024 | -4,78 | 3,73 | 2,43 | -3,14 |
| 2023 | 0,05 | -5,64 | 1,08 | 10,50 |
| 2022 | -7,13 | -7,47 | -3,53 | -2,39 |

## 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 | 6,09 |
| Maturity effettiva | 7,18 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 71,53 | BBB | 4,14 |
| AA | 2,07 | BB | 0,00 |
| A | 18,39 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 3,87 |

### 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 (22/05/2026) | SEK 85,05 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026) | 2.553,37 SEK |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (22/05/2026) | 2,72 SEK |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | SEK |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0693783234 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,60% |
| Spese correnti | 0,84% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 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.