

Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund AP NOK

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Breve T. NOK

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
50% NIBOR 3M, 50% Norway FI - RM123FRN
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 denominate in NOK ed emesse da aziende private ed enti pubblici. La strategia del comparto consiste nell'investire prevalentemente in obbligazioni a breve termine denominate in NOK e in altri titoli di debito trasferibili, a breve scadenza e quotati in borsa a Oslo, oppure negoziati in altri mercati regolamentati di paesi membri dell'OCSE.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | -0,11 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 8,44 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | Med |

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Cat |
|----------------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,13 | 0,60 |
| 6-Mesi | 3,64 | 3,10 |
| 1-Anno | 5,78 | 5,45 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,66 | 2,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,34 | 1,19 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,74 | 1,10 |

Rendimenti aggiornati al 12/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 4,74 | -2,83 | 2,70 | 0,30 |
| 2024 | -2,78 | 4,37 | -1,34 | 1,31 |
| 2023 | -6,74 | -1,85 | 5,44 | 2,42 |
| 2022 | 2,85 | -5,88 | -3,12 | 2,95 |

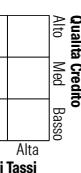
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|------|-----------------------|-------|
| Alto | Maturity effettiva | 2,08 |
| Med | Qualità Credito Media | 2,24 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Ziklo Bank AB 5,02% | — | 4,68 |
| SpareBank 1 SMN 5,78% | — | 4,57 |
| Olav Thon Eiendomsselskap... | — | 3,16 |
| Bane Nor Eiendom AS 5,38% | — | 2,94 |
| Entra ASA 5,17% | — | 2,81 |
| Nordea Bank ABP 5,65% | — | 2,73 |
| Brage Finans As 6,23% | — | 2,07 |
| Sparebanken More 5,18% | — | 2,05 |
| JBF Sparebank 5,03% | — | 2,05 |
| Sparebanken Norge AS 5,61% | — | 1,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 28,86 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 82 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 1,40 |
| Societario | 87,52 |
| Cartolarizzazioni | 5,86 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,90 |
| Derivati | 0,32 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 85,35 |
| Da 6 a 8 cedole | 14,65 |
| 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 | 50,85 |
| da 3 a 5 | 29,55 |
| da 5 a 7 | 3,61 |
| da 7 a 10 | 4,97 |
| da 10 a 15 | 0,31 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 1,27 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|----------------------------|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio Classe (Mln) (12/01/2026) | 129,31 NOK | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.nordea.lu | Valuta del Fondo | NOK | T.E.R. |
| Data di Partenza | 16/01/2012 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Linn Yver | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 19/01/2015 | ISIN | LU0705267788 | |
| NAV (12/01/2026) | NOK 104,72 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.721,67 NOK | | | |
| (31/12/2025) | | | | |