

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™

★★★

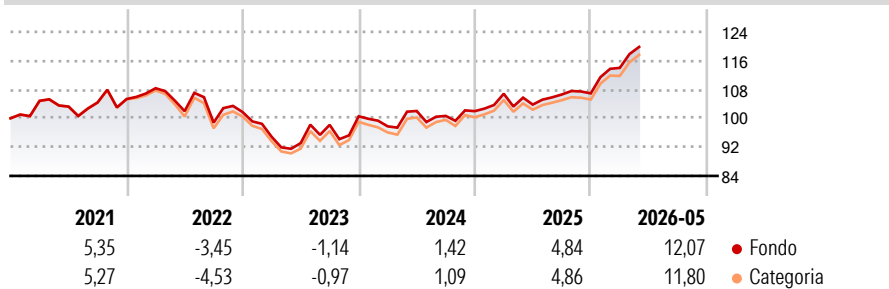
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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'IOCSE.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,79 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,14 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | Med |

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,26 | 1,43 | 2026 | 6,62 | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,03 | 9,62 | 2025 | 4,74 | -2,83 | 2,70 | 0,30 |
| 1-Anno | 10,78 | 10,25 | 2024 | -2,78 | 4,37 | -1,34 | 1,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,78 | 7,72 | 2023 | -6,74 | -1,85 | 5,44 | 2,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,58 | 2,09 | 2022 | 2,85 | -5,88 | -3,12 | 2,95 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,13 | 1,25 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 90,97 |
| ● Liquidità | 4,52 |
| ● Altro | 4,51 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo | Valore |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva | 0,13 |
| Maturità effettiva | 2,25 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 8,36 | BBB | 9,18 |
| AA | 10,55 | BB | 0,00 |
| A | 26,10 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 45,80 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Ziklo Bank AB 5.24% | — | 3,87 |
| SpareBank 1 SMN 6.05% | — | 3,77 |
| Olav Thon Eiendomsselskap... | — | 2,61 |
| Bane Nor Eiendom AS 5.48% | — | 2,42 |
| Eiendomskreditt AS 5.16% | — | 2,40 |
| Nordea Bank ABP 5.14% | — | 2,40 |
| Entra ASA 5.41% | — | 2,32 |
| Eiendomskreditt AS 4.92% | — | 2,28 |
| Nordea Bank ABP 5.63% | — | 2,25 |
| Realkredit Danmark A/S 4.78% | — | 1,93 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 95 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Valore |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 1,16 |
| ⚙️ Societario | 87,57 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 7,70 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 3,11 |
| 📄 Derivati | 0,47 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,45 |
| Da 0 a 4 cedole | 1,20 |
| Da 4 a 6 cedole | 79,05 |
| Da 6 a 8 cedole | 18,78 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,52 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Valore |
|------------|--------|
| da 1 a 3 | 60,30 |
| da 3 a 5 | 18,75 |
| da 5 a 7 | 5,14 |
| da 7 a 10 | 3,62 |
| da 10 a 15 | 0,65 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 1,04 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio Classe (Mln) | 138,43 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. | 0,37% |
| Data di Partenza | 16/01/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,40% |
| Nome del Gestore | Linn Yver | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/01/2015 | ISIN | LU0705267788 | | |
| NAV (22/06/2026) | NOK 101,14 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.084,88 NOK | | | | |

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.