

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™
★★★

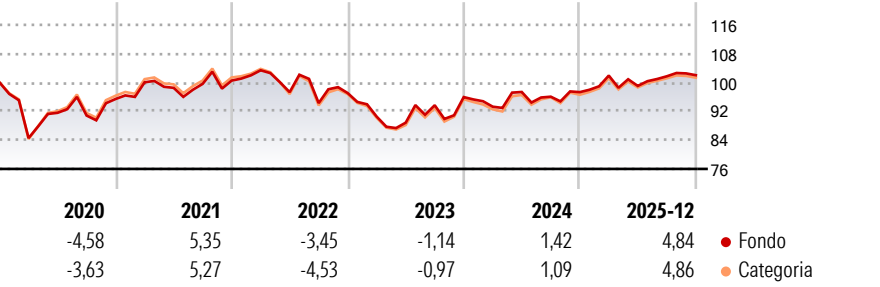
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investire 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.

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	0,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,64	3,10	2025	4,74	-2,83	2,70	0,30
1-Anno	5,78	5,45	2024	-2,78	4,37	-1,34	1,31
3-Anni Ann.ti	2,66	2,84	2023	-6,74	-1,85	5,44	2,42
5-Anni Ann.ti	1,34	1,19	2022	2,85	-5,88	-3,12	2,95
10-Anni Ann.ti	0,74	1,10					

Rendimenti aggiornati al 12/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,08
Maturità effettiva	2,24
Qualità Credito Media	
Qualità Credito	
Alto Med Basso	
Bassa Med Alta	
Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)	129,31 NOK	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(12/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,37%
Data di Partenza	16/01/2012	Valuta del Fondo	NOK	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Linn Yver	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/01/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/01/2026)	NOK 104,72	ISIN	LU0705267788		
Patrimonio Netto (Mln)	1.721,67 NOK				

(31/12/2025)