

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BC NOK

Categoria Morningstar™

Obbligazionari NOK

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Sr-E Nor Gov All >1Y Bd TR NOK

Morningstar Rating™

★★

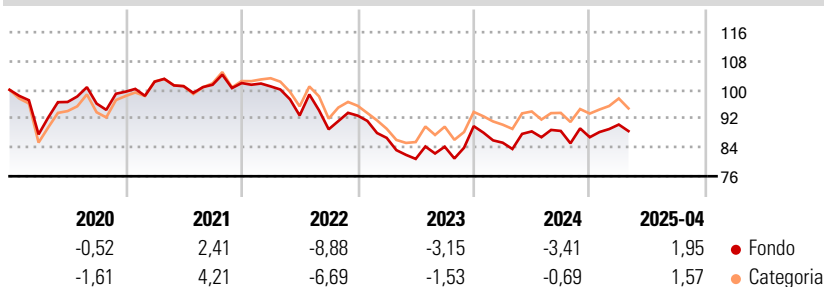
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investirà almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni a reddito fisso e a tasso variabile, emesse da aziende ed enti pubblici con sede in Norvegia. Il Comparto investirà in obbligazioni denominate in NOK. Gli investimenti saranno effettuati in titoli di Stato oppure in obbligazioni emesse da autorità o enti locali, nonché obbligazioni ipotecarie, obbligazioni societarie con rating elevati ed emissioni di organismi sovranazionali. Il comparto potrà 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,53 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,44 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | Alto |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

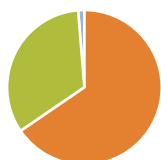
| | Fondo | Cat |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,46 | 0,53 |
| 6-Mesi | 4,24 | 4,19 |
| 1-Anno | 5,78 | 5,99 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,47 | -2,33 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,52 | 0,94 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,92 | -1,51 |

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | 4,05 | - | - | - |
| 2024 | -5,11 | 3,68 | 0,15 | -1,97 |
| 2023 | -6,66 | -6,73 | 4,20 | 6,76 |
| 2022 | -0,92 | -8,00 | -4,14 | 4,27 |
| 2021 | 2,78 | -1,21 | 0,40 | 0,46 |

Portafoglio 31/03/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 195,27 |
| ● Liquidità | -99,17 |
| ● Altro | 3,90 |

Fixed Income

Style Box™

| Qualità Credito | Sensibilità ai Tassi | | |
|-----------------|----------------------|-----|------|
| | Bassa | Med | Alta |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,50 |
| Maturità effettiva | 3,99 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | o | o | o |
| AAA | 33,33 | BBB | 15,09 |
| AA | 1,86 | BB | 0,00 |
| A | 24,60 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 25,12 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Norway (Kingdom Of) 3.625% | — | 4,05 |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA 2.2% | — | 3,87 |
| Entra ASA 1.66% | — | 3,38 |
| Norway (Kingdom Of) 3% | — | 2,96 |
| Sparebanken Ost 4.3% | — | 2,81 |
| Oslo Kommune 4.26% | — | 2,49 |
| Eiendoms kreditt AS 5.2% | — | 2,48 |
| Sparebank 1 Naerings kreditt... | — | 2,46 |
| DnB Bank ASA 5.67% | — | 2,36 |
| Sparebank 1 Sogn Og Fjordane... | — | 2,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 87 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|---------|
| 🏛️ Governativo | 126,56 |
| 🏢 Societario | 66,63 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 10,01 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -105,31 |
| 📄 Derivati | 2,11 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| 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 | 31,19 |
| da 3 a 5 | 37,35 |
| da 5 a 7 | 20,58 |
| da 7 a 10 | 9,31 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,38 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio Classe (Mln) | 132,75 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. | 0,63% |
| Data di Partenza | 24/01/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,66% |
| Nome del Gestore | Harald Willersrud | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2016 | ISIN | LU0841570400 | | |
| NAV (02/05/2025) | NOK 126,91 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.031,98 NOK | | | | |

(31/03/2025)