

Nordea 1 - Swedish Bond Fund BC SEK

Categoria Morningstar™

Obbligazionari SEK

Benchmark Morningstar

Morningstar Sweden Core Bond GR SEK

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

OMRX Treasury Bond 1-30 y

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

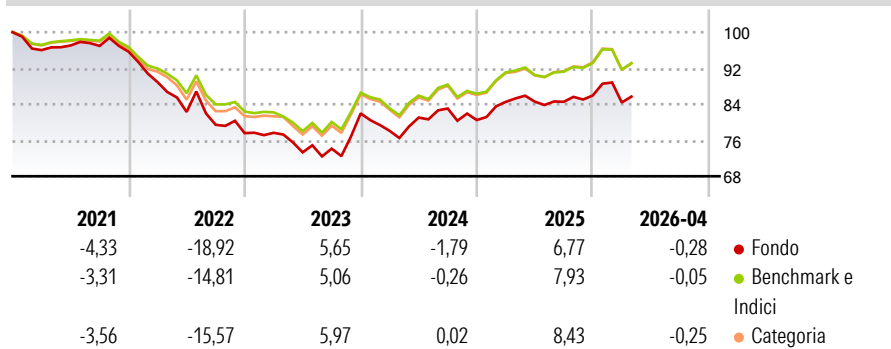
Il comparto investir almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni a reddito fisso e a tasso variabile, emesse da aziende ed enti pubblici con sede in Svezia. Il comparto investir in obbligazioni denominate in SEK. Il comparto investir in titoli di Stato oppure in obbligazioni emesse da autorità o enti locali, nonch in obbligazioni ipotecarie, in 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	-1,12	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,51	3Y Std Dev	8,81
3Y R-Squared	95,16	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,84	-3,73	-3,91	2026	-1,81	-	-	-
6-Mesi	0,42	0,79	0,69	2025	5,01	0,06	-0,05	1,66
1-Anno	0,14	1,15	1,38	2024	-4,74	3,79	2,49	-3,09
3-Anni Ann.ti	3,11	4,01	4,21	2023	0,10	-5,60	1,13	10,56
5-Anni Ann.ti	-2,42	-1,06	-1,08	2022	-7,08	-7,42	-3,48	-2,34
10-Anni Ann.ti	-1,58	-0,95	-0,93					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,77
● Liquidità	0,23
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	6,09
Maturità effettiva	7,18
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	Patrimonio Classe (Mln)	12,23 SEK	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	10/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Niclas Svennberg	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2018	ISIN	LU0841573172		
NAV (12/05/2026)	SEK 110,34				
Patrimonio Netto (Mln)	2.553,37 SEK				

(31/03/2026)