

Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund BC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve T. SEK

Benchmark Morningstar

FTSE Swedish GBI 1-3 Year SEK

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

75% OMRX T-bill, 25% OMRX Mortgage

Bond 1-3 Y

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

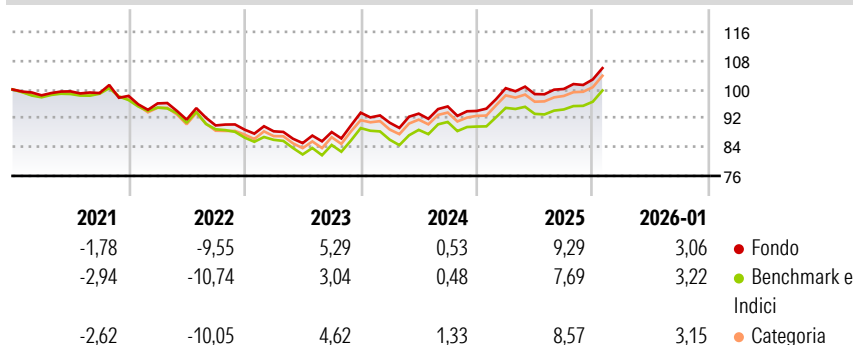
Il comparto investire almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni a reddito fisso e a tasso variabile denominate in SEK ed emesse da aziende private ed enti pubblici. La strategia del comparto consiste nell'investire prevalentemente in obbligazioni a breve termine denominate in SEK e in altri titoli di debito trasferibili, a breve scadenza e quotati in borsa a Stoccolma, oppure negoziati in altri mercati regolamentati di paesi membri dell'OCSE.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,96	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	40,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,39	10Y Risk	Alto

Basati su FTSE Swedish GBI 1-3 Year SEK (dove applicabile)

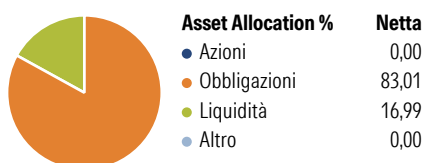
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,60	4,83	4,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,28	6,64	7,02	2025	6,71	-1,63	1,44	2,64
1-Anno	9,51	8,76	9,54	2024	-2,97	2,78	2,14	-1,31
3-Anni Ann.ti	5,86	4,72	5,80	2023	-0,52	-3,71	3,60	6,09
5-Anni Ann.ti	1,18	0,01	0,80	2022	-2,13	-4,68	-1,77	-1,30
10-Anni Ann.ti	0,13	-0,83	-0,12					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	83,01
● Liquidità	16,99
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			







	Fondo
Duration Effettiva	0,77
Maturity effettiva	1,62
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
AAA	31,22	BBB	23,13
AA	0,00	BB	0,00
A	10,74	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	34,91

Titoli principali

Nome	Settore	%
Stadshypotek AB 2%	—	10,91
Swedbank Mortgage AB (publ) 3%	—	7,98
Swedbank Mortgage AB (publ) 3%	—	5,67
Stadshypotek AB 2.168%	—	3,15
Castellum AB 3.44%	—	2,73
NIBE Industrier AB 2.773%	—	2,67
Lifco AB 2.85%	—	2,59
Nordea Hypotek AB 1%	—	2,32
Saab AB 4.286%	—	2,13
Getinge AB 2.755%	—	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	0,00
 Societario	52,98
 Cartolarizzazioni	30,03
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	16,95
 Derivati	0,04

Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	95,93
Da 4 a 6 cedole	4,07
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 %

da 1 a 3	63,80
da 3 a 5	11,35
da 5 a 7	0,95
da 7 a 10	3,13
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,42%
Data di Partenza	20/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019	ISIN	LU0841580466		
NAV (11/02/2026)	EUR 20,23				
Patrimonio Netto (Mln)	2.546,09 SEK				

(31/01/2026)