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

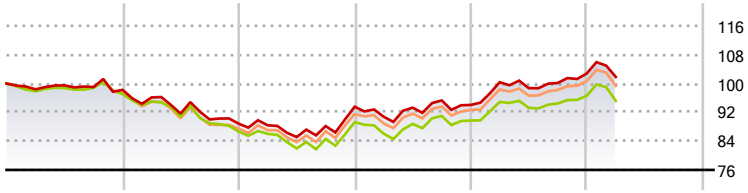
Benchmark Dichiarato
75% OMRX T-bill, 25% OMRX Mortgage Bond 1-3 Y

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investir 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	-1,78	-9,55	5,29	0,53	9,29	-0,94
Benchmark e Indici	-2,94	-10,74	3,04	0,48	7,69	-1,46
Categoria	-2,62	-10,05	4,62	1,33	8,57	-1,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	38,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,41	-0,77	-0,69
6-Mesi	2,79	2,01	2,36
1-Anno	6,15	4,18	5,56
3-Anni Ann.ti	5,56	4,37	5,51
5-Anni Ann.ti	0,78	-0,43	0,41
10-Anni Ann.ti	-0,44	-1,39	-0,68

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,94	-	-	-
2025	6,71	-1,63	1,44	2,64
2024	-2,97	2,78	2,14	-1,31
2023	-0,52	-3,71	3,60	6,09
2022	-2,13	-4,68	-1,77	-1,30

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	84,58
Liquidità	15,42
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	1,52
Maturity effettiva	1,56
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Stadshypotek AB 2%	—	11,24
Swedbank Mortgage AB (publ) 3%	—	8,45
Swedbank Mortgage AB (publ) 3%	—	6,13
Stadshypotek AB 2.168%	—	3,07
Castellum AB 3.544%	—	2,65
NIBE Industrier AB 2.825%	—	2,60
Saab AB 4.364%	—	2,14
Nordea Hypotek AB 1%	—	2,03
Getinge AB 2.971%	—	2,00
Skandinaviska Enskilda...	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	53,66
Cartolarizzazioni	30,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,41
Derivati	0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	95,94
Da 4 a 6 cedole	4,06
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	68,89
da 3 a 5	4,31
da 5 a 7	0,91
da 7 a 10	3,06
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
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	20/08/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019
NAV (16/04/2026)	EUR 19,80
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	2.612,30 SEK
Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2026)	2,19 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0841580466
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,42%
Spese correnti	0,39%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR