

# Nordea 1 - Norwegian Bond Fund AC NOK

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari NOK

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Sr-E Nor Gov All &gt;1Y Bd TR NOK

## Morningstar Rating™

★★

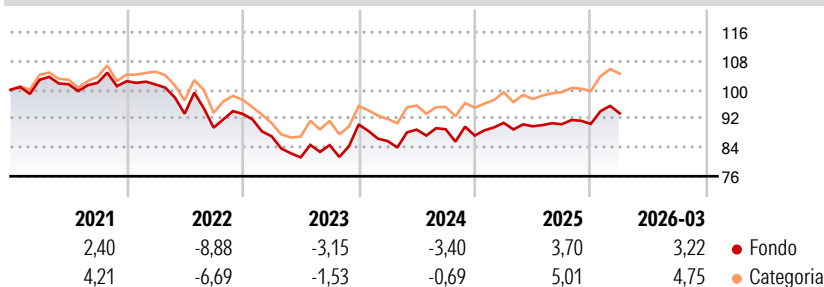
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 Norvegia. Il Comparto investir 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 | -0,02 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 9,44  |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | Alto  |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

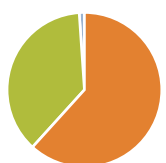
|                | Fondo | Cat   |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 2,14  | 2,84  |
| 6-Mesi         | 2,01  | 2,85  |
| 1-Anno         | 6,61  | 8,63  |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,17  | 3,61  |
| 5-Anni Ann.ti  | -1,94 | -0,94 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,67 | -0,02 |

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 3,22  | -     | -     | -     |
| 2025 | 4,04  | -1,05 | 0,63  | 0,10  |
| 2024 | -5,10 | 3,69  | 0,15  | -1,97 |
| 2023 | -6,66 | -6,73 | 4,20  | 6,76  |
| 2022 | -0,91 | -8,00 | -4,14 | 4,27  |

### Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| ● Azioni           | 0,00   |
| ● Obbligazioni     | 241,11 |
| ● Liquidità        | -145,3 |
| ● Altro            | 3      |
|                    | 4,22   |

### Fixed Income Style

#### Box™

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

| Duration Effettiva    | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 5,53  |
| Maturità effettiva    | 4,04  |
| Qualità Credito Media | BB    |

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      |       |
|------|------------------|-----------|-------|
| o    | o                | o         |       |
| AAA  | 25,94            | BBB       | 15,84 |
| AA   | 5,78             | BB        | 0,00  |
| A    | 23,96            | B         | 0,00  |
|      |                  | Below B   | 0,00  |
|      |                  | Not Rated | 28,48 |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Entra ASA 1.66%                             | —       | 4,40  |
| Sparebanken Ost 4.3%                        | —       | 3,52  |
| Norway (Kingdom Of) 3.625%                  | —       | 3,26  |
| Sparebanken Norge...                        | —       | 3,05  |
| Norway (Kingdom Of) 3%                      | —       | 2,85  |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA...                | —       | 2,55  |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA 2.2%              | —       | 2,35  |
| Sparebank 1 Sogn Og Fjordane...             | —       | 2,05  |
| Nykredit Realkredit A/S 7.78%               | —       | 1,94  |
| Nordea Bank ABP 5.16%                       | —       | 1,87  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 27,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 90    |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo   |
|----------------------------|---------|
| 🏛️ Governativo             | 172,23  |
| ⚙️ Societario              | 69,02   |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 10,48   |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00    |
| 🏥 Liquidità ed equivalenti | -153,98 |
| 📄 Derivati                 | 2,25    |

### 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   | 37,45 |
| da 3 a 5   | 28,84 |
| da 5 a 7   | 15,32 |
| da 7 a 10  | 8,22  |
| da 10 a 15 | 0,62  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,39  |
| oltre 30   | 0,00  |

### Anagrafica

|                        |                            |                         |              |                              |       |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio Classe (Mln) | 24,66 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.                       | 0,65% |
| Data di Partenza       | 20/08/2015                 | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,65% |
| Nome del Gestore       | Harald Willersrud          | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2016                 | ISIN                    | LU0841570749 |                              |       |
| NAV (07/04/2026)       | NOK 102,23                 |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.609,35 NOK               |                         |              |                              |       |

(31/03/2026)