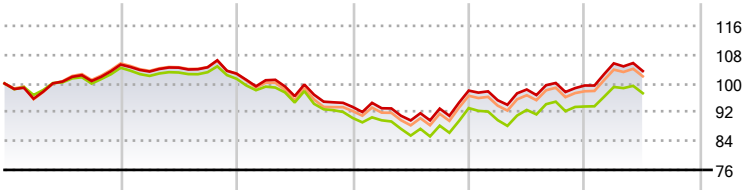
Nordea 1 - Swedish Short- Term Bond Fund BC SEK

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Breve T. SEK	FTSE Swedish GBI 1-3 Year SEK Usato nel Report	75% OMRX T-bill, 25% OMRX Mortgage Bond 1-3 Y	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investirà 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
5,25	-2,40	-9,01	4,88	1,44	4,03	● Fondo
4,36	-2,94	-10,74	3,04	0,48	3,93	● Benchmark e Indici
5,39	-2,62	-10,05	4,62	1,33	4,24	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	54,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,89	-1,45	-0,88
6-Mesi	4,21	3,69	4,32
1-Anno	7,82	6,93	7,90
3-Anni Ann.ti	1,33	-0,23	1,18
5-Anni Ann.ti	0,35	-0,86	0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,17	-2,02	-	-
2024	-2,74	3,13	1,84	-0,69
2023	-0,38	-3,62	3,66	5,38
2022	-1,78	-4,36	-1,60	-1,56
2021	-1,84	1,04	0,10	-1,69

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,76
● Liquidità	14,24
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	0,73
Maturity effettiva	1,64
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	35,11	BBB	20,21
AA	0,00	BB	0,00
A	11,38	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	33,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
Stadshypotek AB 2%	—	6,87
Swedbank Mortgage AB (publ) 3%	—	6,68
Nordea Hypotek AB 1%	—	5,65
Lansforsakringar Hypotek AB...	—	5,35
Stadshypotek AB 0.5%	—	4,17
Swedbank Mortgage AB (publ) 1%	—	3,44
Castellum AB 3.749%	—	2,68
NIBE Industrier AB 3.151%	—	2,62
Lifco AB 3.203%	—	2,55
Getinge AB 3.055%	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	52,06
Cartolarizzazioni	33,70
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,16
Derivati	0,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	93,11
Da 4 a 6 cedole	6,89
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	63,96
da 3 a 5	11,36
da 5 a 7	0,90
da 7 a 10	0,69
da 10 a 15	2,25
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 (30/07/2025)	SEK 210,60
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	2.601,48 SEK

Patrimonio Classe (Mln) (30/07/2025)	262,85 SEK
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0841581514

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,37%
Spese correnti	0,37%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.