

Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund BC SEK

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Breve T. SEK

Benchmark Morningstar
FTSE Swedish GBI 1-3 Year SEK
Usato nel Report

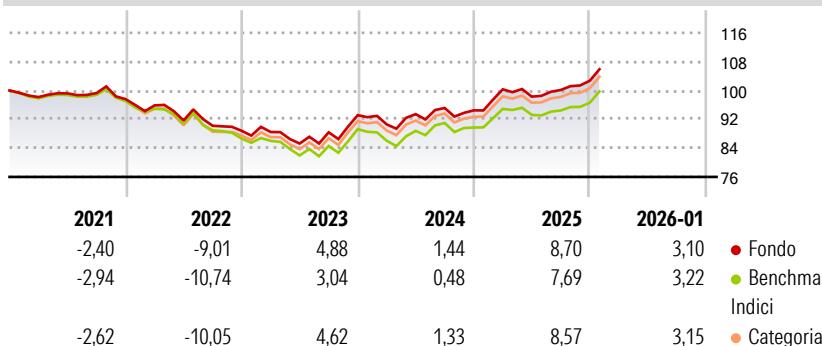
Benchmark Dichiarato
75% OMRX T-bill, 25% OMRX Mortgage Bond 1-3 Y

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,89	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	64,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

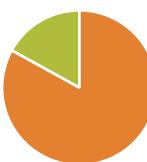
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,35	4,83	4,87
6-Mesi	7,24	6,64	7,02
1-Anno	9,21	8,76	9,54
3-Anni Ann.ti	5,76	4,72	5,80
5-Anni Ann.ti	1,15	0,01	0,80
10-Anni Ann.ti	0,08	-0,83	-0,12

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

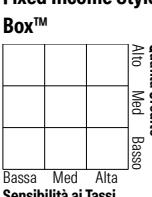
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,17	-2,02	1,87	2,57
2024	-2,74	3,13	1,84	-0,69
2023	-0,38	-3,62	3,66	5,38
2022	-1,78	-4,36	-1,60	-1,56

Portafoglio 31/01/2026



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0,77	0	23,13	0
AAA	31,22	BBB	23,13	AA
AA	0,00	BB	0,00	A
A	10,74	B	0,00	Below B
		Not Rated	0,00	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 %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	311,67 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.
Data di Partenza	20/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/09/2019	ISIN	LU0841581514	
NAV (11/02/2026)	SEK 213,69			
Patrimonio Netto (Mln)	2.546,09 SEK			
(31/01/2026)				