Nordea 1 - Swedish Short- Term Bond Fund BP SEK

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Breve T. SEK

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

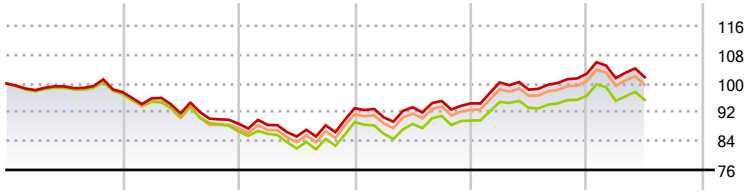
Benchmark Dichiarato
75% OMRX T-bill, 25% OMRX Mortgage Bond 1-3 Y

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-06
Fondo	-2,40	-9,01	4,88	1,43	8,72	-0,95
Benchmark e Indici	-2,94	-10,74	3,04	0,48	7,69	-1,19
Categoria	-2,62	-10,05	4,62	1,33	8,57	-0,98

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	76,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,74	-0,31	-0,07
6-Mesi	-1,79	-1,26	-1,04
1-Anno	3,38	3,32	4,28
3-Anni Ann.ti	6,34	5,77	6,81
5-Anni Ann.ti	0,61	-0,62	0,25
10-Anni Ann.ti	-0,29	-1,25	-0,53

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,20	0,25	-	-
2025	6,17	-2,01	1,88	2,57
2024	-2,74	3,13	1,84	-0,71
2023	-0,38	-3,62	3,66	5,38
2022	-1,77	-4,37	-1,60	-1,56

Portafoglio 30/06/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	78,66
Liquidità	21,34
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	0,73
Maturity effettiva	1,56
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	29,72	BBB	19,90
AA	0,00	BB	0,00
A	14,35	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	36,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Stadshypotek AB 2%	—	11,28
Swedbank Mortgage AB (publ) 3%	—	8,08
Swedbank Mortgage AB (publ) 3%	—	6,14
Stadshypotek AB 2.37%	—	3,04
Nordea Hypotek AB 3.5%	—	2,74
Castellum AB 3.588%	—	2,63
Saab AB 4.44%	—	2,36
Getinge AB 2.907%	—	1,98
Skandinaviska Enskilda...	—	1,92
Ziklo Bank AB 2.519%	—	1,90

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	54

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	47,39
Cartolarizzazioni	31,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,32
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	95,38
Da 4 a 6 cedole	4,62
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	67,57
da 3 a 5	7,41
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	3,29
da 10 a 15	0,97
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	27/01/1995
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019
NAV (07/07/2026)	SEK 215,50
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	2.635,14 SEK
Patrimonio Classe (Mln) (07/07/2026)	196,11 SEK
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0064321663
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,38%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.