

# 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

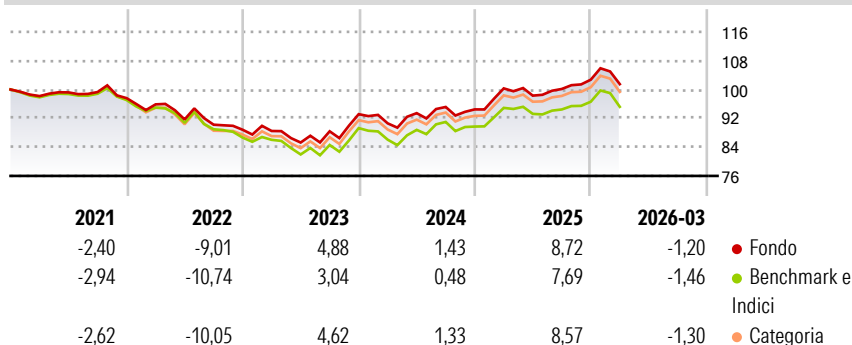
Il comparto investire almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni a reddito fisso e a tasso variabile denominate in SEK ed emesse da aziende private ed enti pubblici. La strategia del comparto consiste nell'investire prevalentemente in obbligazioni a breve termine denominate in SEK e in altri titoli di debito trasferibili, a breve scadenza e quotati in borsa a Stoccolma, oppure negoziati in altri mercati regolamentati di paesi membri dell'OCSE.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,89  | 3Y Sharpe Ratio | 0,26  |
| 3Y Beta           | 0,38  | 3Y Std Dev      | 7,11  |
| 3Y R-Squared      | 74,99 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 1,19  | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,03  | 10Y Risk        | Basso |

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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -2,50 | -2,98 | -2,75 | Trimestrali % | -1,20 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,14  | -0,57 | -0,21 | 2026          | 6,17  | -2,01 | 1,88  | 2,57  |
| 1-Anno           | 1,87  | 0,36  | 1,67  | 2025          | -2,74 | 3,13  | 1,84  | -0,71 |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,86  | 3,54  | 4,77  | 2024          | -0,38 | -3,62 | 3,66  | 5,38  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,57  | -0,68 | 0,18  | 2023          | -1,77 | -4,37 | -1,60 | -1,56 |
| 10-Anni Ann.ti   | -0,57 | -1,54 | -0,82 | 2022          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



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

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Basso           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

| Fixed Income Style    | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 0,76  |
| Maturità effettiva    | 1,59  |
| Qualità Credito Media | BB    |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 29,67 | BBB              | 21,41 |
| AA               | 0,00  | BB               | 0,00  |
| A                | 11,62 | B                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 37,31 |

### 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 %

| 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 %

| 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 %

| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 193,47 SEK   | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                        | SA                      | (07/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Telefono               | 00352 43 39 50 1        | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,38% |
| Web                    | www.nordea.lu           | Valuta del Fondo        | SEK          | Spese correnti               | 0,38% |
| Data di Partenza       | 27/01/1995              | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Nome del Gestore       | -                       | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| Data Inizio Gestione   | 01/09/2019              | ISIN                    | LU0064321663 |                              |       |
| NAV (07/04/2026)       | SEK 213,37              |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.612,30 SEK            |                         |              |                              |       |

(31/03/2026)