

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

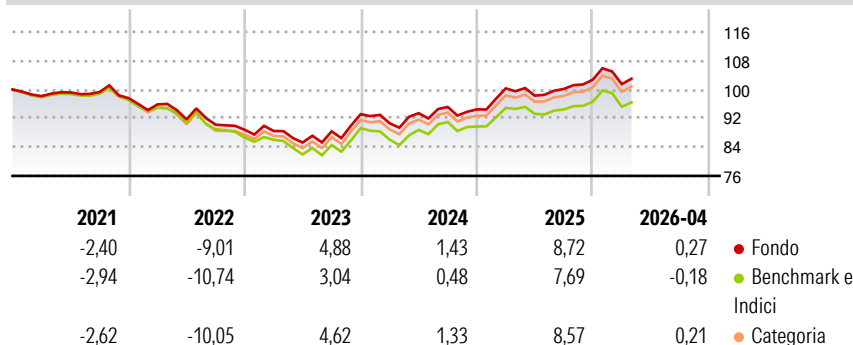
Il comparto investire almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni a reddito fisso e a tasso variabile denominate in SEK ed emesse da aziende private ed enti pubblici. La strategia del comparto consiste nell'investire prevalentemente in obbligazioni a breve termine denominate in SEK e in altri 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 | 0,87 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta | 0,38 | 3Y Std Dev | 7,13 |
| 3Y R-Squared | 76,27 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 1,16 | 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 | -1,50 | -1,97 | -1,70 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,57 | 2,05 | 2,51 | 2026 | -1,20 | - | - | - |
| 1-Anno | 2,56 | 1,42 | 2,52 | 2025 | 6,17 | -2,01 | 1,88 | 2,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,51 | 4,38 | 5,56 | 2024 | -2,74 | 3,13 | 1,84 | -0,71 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,79 | -0,42 | 0,46 | 2023 | -0,38 | -3,62 | 3,66 | 5,38 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,31 | -1,23 | -0,52 | 2022 | -1,77 | -4,37 | -1,60 | -1,56 |

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 84,79 |
| ● Liquidità | 15,21 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

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

Sensibilità ai Tassi

| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 0,73 |
| Maturity effettiva | 1,53 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 30,69 | BBB | 19,04 |
| AA | 0,00 | BB | 0,00 |
| A | 14,41 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 35,86 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Stadshypotek AB 2% | — | 11,26 |
| Swedbank Mortgage AB (publ) 3% | — | 8,45 |
| Swedbank Mortgage AB (publ) 3% | — | 8,05 |
| Stadshypotek AB 2.37% | — | 3,07 |
| Castellum AB 3.544% | — | 2,65 |
| NIBE Industrier AB 2.825% | — | 2,60 |
| Saab AB 4.364% | — | 2,14 |
| Getinge AB 2.971% | — | 2,00 |
| Skandinaviska Enskilda... | — | 1,94 |
| Investment AB Latour (publ)... | — | 1,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 58 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏢 Societario | 53,96 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 30,82 |
| 🏛️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 15,21 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 95,95 |
| Da 4 a 6 cedole | 4,05 |
| 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 | 67,61 |
| da 3 a 5 | 4,30 |
| da 5 a 7 | 0,90 |
| da 7 a 10 | 3,08 |
| 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) | 194,64 SEK | Investimento Min. Ingresso | - |
| | SA | (22/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| 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 (22/05/2026) | SEK 214,67 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.616,26 SEK | | | | |

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.