

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

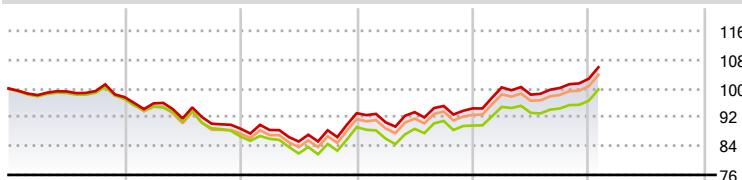
Morningstar Rating™

★★★

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 2026-01

-2,40 -9,01 4,88 1,43 8,72 3,10

-2,94 -10,74 3,04 0,48 7,69 3,22

-2,62 -10,05 4,62 1,33 8,57 3,15

- Fondo
- Benchmark e Indici
- CATEGORIA

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,89	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	63,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,27	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

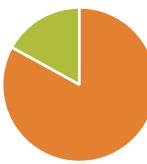
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,42	4,45	4,57
6-Mesi	7,31	6,92	7,32
1-Anno	9,30	8,60	9,54
3-Anni Ann.ti	5,79	4,74	5,83
5-Anni Ann.ti	1,17	0,02	0,82
10-Anni Ann.ti	0,09	-0,83	-0,11

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
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 31/01/2026



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	0,77	
Med	1,62	
Basso	BB	
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	31,22	BBB
AA	0,00	BB
A	10,74	B
		Below B
		Not Rated
		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

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	195,73 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	27/01/1995	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/09/2019	ISIN	LU0064321663	
NAV (11/02/2026)	SEK 213,75			
Patrimonio Netto (Mln)	2.546,09 SEK			
(31/01/2026)				