# Nordea 1 - Swedish Bond Fund E SEK

Categoria Morningstar™

Obbligazionari SEK

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Sweden Core Bond GR SEK

# Benchmark Dichiarato

OMRX Treasury Bond 1-30 y

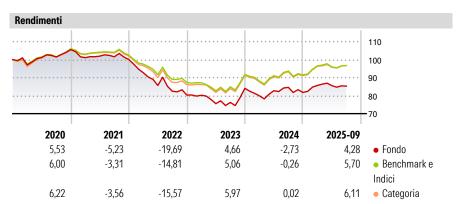
# Morningstar Rating™

 $\star$ 

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il comparto investir almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni a reddito fisso e a tasso variabile, emesse da aziende ed enti pubblici con sede in Svezia. Il comparto investir in obbligazioni denominate in SEK. Il comparto investir in titoli di Stato oppure in obbligazioni emesse da autorit o enti locali, nonch in obbligazioni ipotecarie, in obbligazioni societarie con rating elevati ed emissioni di organismi sovranazionali. Il comparto potr utilizzare strumenti derivati per ridurre il rischio. Il comparto si propone di sfruttare le oscillazioni del mercato e i differenziali di rendimento tra i vari segmenti del rischio di credito.

| Misure di Rischio          | 0           |                              |       |
|----------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| 3Y Alpha                   | -1,71       | 3Y Sharpe Ratio              | -0,17 |
| 3Y Beta                    | 1,49        | 3Y Std Dev                   | 8,35  |
| 3Y R-Squared               | 94,88       | 3Y Risk                      | Alto  |
| 3Y Info Ratio              | -0,79       | 5Y Risk                      | Alto  |
| 3Y Tracking Error          | 2,14        | 10Y Risk                     | Alto  |
| Basati su Morningstar Swed | den Core Bo | nd GR SEK (dove applicabile) |       |



| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | 2,36  | 2,79  | 2,96  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                           | 0,88  | 1,71  | 2,15  | 2025          | 4,76  | -0,17 | -0,28 | -     |
| 1-Anno                           | 5,06  | 7,32  | 7,81  | 2024          | -4,96 | 3,55  | 2,24  | -3,32 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 1,89  | 3,34  | 4,02  | 2023          | -0,13 | -5,82 | 0,89  | 10,30 |
| 5-Anni Ann.ti                    | -3,23 | -0,76 | -0,64 | 2022          | -7,30 | -7,64 | -3,72 | -2,57 |
| 10-Anni Ann.ti                   | -2,41 | -0,80 | -0,75 | 2021          | -4,22 | 0,85  | -0,34 | -1,55 |
| Rendimenti aggiornati al 28/10/2 | 2025  |       |       |               |       |       |       |       |

Fondo

## **Portafoglio** 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

|                           | ronac |
|---------------------------|-------|
| <b>Duration Effettiva</b> | 5,62  |
| Maturity effettiva        | 6,84  |
| Qualità Credito Media     | A     |
|                           |       |
|                           |       |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
|                  | 0     |                  | 0     |
| AAA              | 70,93 | BBB              | 11,89 |
| AA               | 0,00  | BB               | 0,00  |
| A                | 13,38 | В                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 3,80  |

| Titoli principali                    |          |       |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                 | Settore  | %     |
| Stadshypotek AB 2%                   | _        | 10,94 |
| Sweden (Kingdom Of) 3.5%             | _        | 8,15  |
| Lansforsakringar Hypotek AB          | _        | 7,13  |
| Nordea Hypotek AB 3.5%               | _        | 6,27  |
| Lansforsakringar Hypotek AB 3%       | _        | 6,07  |
| Danske Hypotek 3.5%                  | _        | 5,39  |
| Skandinaviska Enskilda               | _        | 4,46  |
| Lansforsakringar Hypotek AB          | _        | 4,38  |
| Lansforsakringar Hypotek AB 3%       | _        | 3,40  |
| Danske Bank A/S 2.78%                | _        | 3,25  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio     |          | 59,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona  | ari      | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | azionari | 34    |

| • •                        |       |
|----------------------------|-------|
| ₩ Governativo              | 20,54 |
| Societario                 | 29,03 |
| ★ Cartolarizzazioni        | 49,20 |
| Enti Locali                | 0,00  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 1,08  |
| Derivati                   | 0,15  |
| Coupon Range %             | Fondo |
| 0 coupon                   | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole            | 93,28 |
| Da 4 a 6 cedole            | 6,72  |
| 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  |
| Offic 12 ocaoic            | 0,00  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 32,69 |
| da 3 a 5   | 23,73 |
| da 5 a 7   | 26,76 |
| da 7 a 10  | 2,80  |
| da 10 a 15 | 8,93  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 2,31  |
| oltre 30   | 0,00  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

#### Anagrafica

| Nordea Investment Funds |
|-------------------------|
| SA                      |
| 00352 43 39 50 1        |
| www.nordea.lu           |
| 05/02/2004              |
| Niclas Svennberg        |
| 24/04/2018              |
| SEK 244,66              |
| 2.643,38 SEK            |
|                         |
|                         |

| Patrimonio Classe (MIn) | 11,65 SEK    |
|-------------------------|--------------|
| (28/10/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | SEK          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU0173793307 |
|                         |              |

| -     |
|-------|
| -     |
| 1,60% |
| 1,90% |
| -     |
|       |