

Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund E SEK

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve T. SEK

Benchmark Morningstar

FTSE Swedish GBI 1-3 Year SEK

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

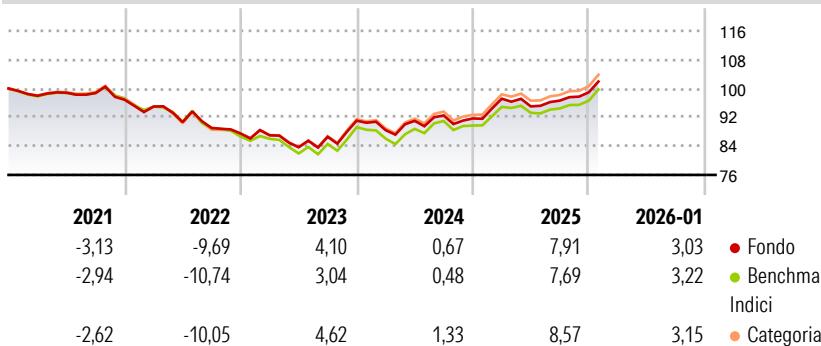
75% OMRX T-bill, 25% OMRX Mortgage Bond 1-3 Y

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	63,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,27	10Y Risk	Basso

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

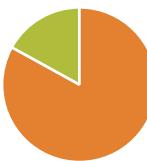
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,23	4,45	4,87
6-Mesi	6,90	6,92	7,02
1-Anno	8,49	8,60	9,54
3-Anni Ann.ti	5,00	4,74	5,80
5-Anni Ann.ti	0,41	0,02	0,80
10-Anni Ann.ti	-0,65	-0,83	-0,12

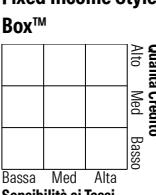
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,98	-2,19	1,68	2,38
2024	-2,92	2,94	1,64	-0,89
2023	-0,56	-3,80	3,46	5,18
2022	-1,96	-4,54	-1,78	-1,75

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

0,77

Maturity effettiva

1,62

Qualità Credito Media

BB

Bassa Med Alta

Qualità Credito

Basso Med Alto

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %
Fond o

AAA

31,22

BBB

23,13

AA

0,00

BB

0,00

A

10,74

B

Below B

Not Rated

34,91

Fond o
Credit Quality %

Fond o

Fond o