Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund E EUR

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'20CSE.

| Misure di Rischio |) | | |
|----------------------------|-------------|----------------------|------|
| 3Y Alpha | 0,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,05 |
| 3Y Beta | 0,63 | 3Y Std Dev | 6,97 |
| 3Y R-Squared | 46,62 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,34 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,38 | 10Y Risk | Alto |
| Basati su FTSE Swedish GBI | 1-3 Year SE | K (dove applicabile) | |

Rendimenti 116 108 100 92 84 76 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 3,75 -2,55 -10,19 4,51 -0,24 6,94 Fondo 4,36 -2,94-10,743,04 0,48 6,41 Benchmark e Indici 5,39 -2,62 -10,05 4,62 1,33 7,20 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,18 | 0,03 | 0,35 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,08 | 0,93 | 1,68 | 2025 | 6,51 | -1,80 | 1,24 | - |
| 1-Anno | 6,62 | 7,14 | 8,42 | 2024 | -3,15 | 2,58 | 1,95 | -1,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,40 | 2,65 | 4,09 | 2023 | -0,70 | -3,89 | 3,41 | 5,90 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,20 | -0,65 | 0,39 | 2022 | -2,25 | -4,92 | -1,90 | -1,51 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,26 | -1,44 | -0,63 | 2021 | -1,84 | 0,97 | -0,66 | -1,02 |
| Rendimenti aggiornati al 16/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/11/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 1,60 |
| Maturity effettiva | 1,66 |
| Qualità Credito Media | |
| | |

Fondo

0,00

0,00

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Stadshypotek AB 2% | _ | 10,83 |
| Swedbank Mortgage AB (publ) 3% | _ | 7,94 |
| Nordea Hypotek AB 1% | _ | 4,61 |
| Swedbank Mortgage AB (publ) 3% | _ | 3,89 |
| Stadshypotek AB 2.082% | = | 3,14 |
| Castellum AB 3.659% | _ | 2,73 |
| NIBE Industrier AB 2.773% | _ | 2,67 |
| Lifco AB 3.035% | _ | 2,59 |
| Saab AB 4.286% | _ | 2,13 |
| Getinge AB 3.058% | _ | 2,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,58 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ri | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari | 60 |
| | | |

| ₩ Governativo | 0,00 |
|-----------------------------|-------------------|
| Societario | 56,72 |
| ★ Cartolarizzazioni | 30,41 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 12,85 |
| Derivati | 0,01 |
| | |
| Coupon Range % | Fondo |
| Coupon Range % 0 coupon | Fondo 0,00 |
| - | |
| 0 coupon | 0,00 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 0,00 93,02 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 64,20 |
| da 3 a 5 | 8,76 |
| da 5 a 7 | 0,90 |
| da 7 a 10 | 0,70 |
| da 10 a 15 | 2,28 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Anagrafica

| 7 illugi allou | |
|------------------------|-------------------------|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds |
| | SA |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 |
| Web | www.nordea.lu |
| Data di Partenza | 05/02/2004 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2019 |
| NAV (16/12/2025) | EUR 16,50 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 2.553,00 SEK |
| (30/11/2025) | |

| Patrimonio Classe (Mln) | 1,50 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (16/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0173778175 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,12% |
| Spese correnti | 1,11% |
| Commissione di incentivo | - |