# Nordea 1 - Swedish Bond Fund E EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari SEK

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Sweden Core Bond GR SEK

## Benchmark Dichiarato

OMRX Treasury Bond 1-30 y

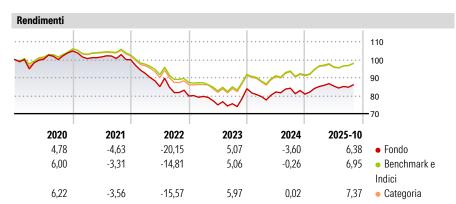
## Morningstar Rating™

 $\star$ 

## **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 Rischie	0		
3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,67	3Y Std Dev	8,75
3Y R-Squared	93,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,85	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	1,00	0,99	1,11	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,07	-0,55	-0,14	2025	5,29	0,22	-0,71	-
1-Anno	5,63	6,40	6,92	2024	-5,18	3,19	2,54	-3,92
3-Anni Ann.ti	1,15	2,61	3,25	2023	-0,27	-5,90	0,83	11,04
5-Anni Ann.ti	-3,71	-1,38	-1,25	2022	-7,59	-7,97	-3,90	-2,30
10-Anni Ann.ti	-2,32	-0,90	-0,85	2021	-4,01	0,92	-0,87	-0,69
Rendimenti aggiornati al 06/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	5,62
Maturity effettiva	6,84
Qualità Credito Media	Α

Fondo

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%	_	10,91
Sweden (Kingdom Of) 3.5%	_	9,84
Lansforsakringar Hypotek AB 3%	_	8,69
Sweden (Kingdom Of) 2.25%	_	8,10
Lansforsakringar Hypotek AB	_	7,11
Nordea Hypotek AB 3.5%	_	6,25
Danske Hypotek 3.5%	_	5,38
Lansforsakringar Hypotek AB	_	4,37
Danske Bank A/S 2.78%	_	3,25
Assa Abloy AB 2.406%	=	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	31

₩ Governativo	25,46
<ul><li>Societario</li></ul>	28,98
★ Cartolarizzazioni	43,56
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,89
Derivati	0,12
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	93,25
Da 4 a 6 cedole	6,75
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 %	Fondo
da 1 a 3	24,35
da 3 a 5	24,66
da 5 a 7	23,44
da 7 a 10	11,09
da 10 a 15	10,66
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,99
oltre 30	0,00

## Anagrafica

_	
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	Niclas Svennberg
Data Inizio Gestione	24/04/2018
NAV (06/11/2025)	EUR 22,10
Patrimonio Netto (MIn)	2.649,22 SEK

Patrimonio Classe (MIn)	0,48 EUR
(06/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0173776047

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,60%
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	-



(31/10/2025)