

Nordea 1 - Swedish Bond Fund E EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari SEK

Benchmark Morningstar

Morningstar Sweden Core Bond GR SEK
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

OMRX Treasury Bond 1-30 y

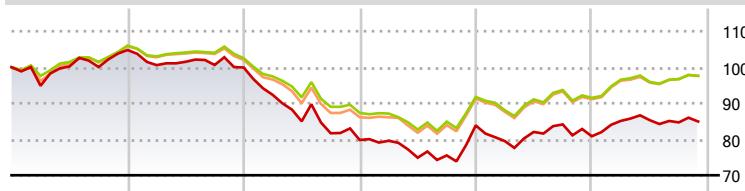
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investir almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni a reddito fisso e a tasso variabile, 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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

4,78	-4,63	-20,15	5,07	-3,60	5,08
6,00	-3,31	-14,81	5,06	-0,26	6,66
			5,97	0,02	7,13
6,22	-3,56	-15,57			

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,80	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,67	3Y Std Dev	8,75
3Y R-Squared	93,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Sweden Core Bond GR SEK (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

2,27

1,76

6-Mesi

2,67

2,86

1-Anno

8,64

8,42

3-Anni Ann.ti

4,35

4,68

5-Anni Ann.ti

-1,31

-1,31

10-Anni Ann.ti

-0,80

-0,81

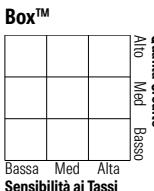
Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	100,98
• Liquidità	-0,98
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2025

5,29

0,22

-0,71

-

-5,18

3,19

2,54

-3,92

-0,27

-5,90

0,83

11,04

-7,59

-7,97

-3,90

-2,30

-4,01

0,92

-0,87

-0,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
Stadshypotek AB 2%	—	11,05
Sweden (Kingdom Of) 3,5%	—	9,82
Lansforsakringar Hypotek AB 3%	—	8,75
Sweden (Kingdom Of) 2,25%	—	8,12
Lansforsakringar Hypotek AB...	—	7,18
Nordea Hypotek AB 3,5%	—	6,31
Danske Hypotek 3,5%	—	5,44
Lansforsakringar Hypotek AB...	—	4,41
Danske Bank A/S 2,78%	—	3,28
Assa Abloy AB 2,406%	—	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,43
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	31	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

22,79

da 3 a 5

24,16

da 5 a 7

27,86

da 7 a 10

10,81

da 10 a 15

10,35

da 15 a 20

2,87

da 20 a 30

0,00

oltre 30

0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

0,00

Da 0 a 4 cedole

97,58

Da 4 a 6 cedole

2,42

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

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,48 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	05/02/2004	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Niclas Svennberg	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	24/04/2018	ISIN	LU0173776047	
NAV (23/12/2025)	EUR 22,26			
Patrimonio Netto (Mln)	2.610,72 SEK			
(30/11/2025)				