SEB Danish Mortgage Bond Fund C EUR

Categoria Morningstar™
DKK Domestic Bond

Benchmark Morningstar
FTSE Danish GBI 3-5 Year DKK
Usato nel Report

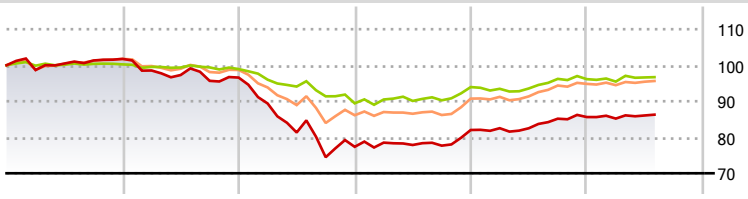
Benchmark Dichiarato
60% Nykredit Danish Mortgage Bond TR EUR, 15% Nykredit CM 3Y Non-callable, 25% Bloomberg Series EDen Govt All>1Yr

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time by outperforming the benchmark.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
1,75	-5,10	-19,91	6,04	4,38	0,77	Fondo
0,23	-1,29	-9,62	5,05	2,34	0,58	Benchmark e Indici
1,78	-3,01	-12,67	5,63	4,61	0,84	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,42	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	64,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	Alto

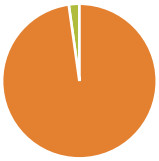
Basati su FTSE Danish GBI 3-5 Year DKK (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,86	0,57	0,89
6-Mesi	0,70	0,79	0,92
1-Anno	2,79	2,07	3,10
3-Anni Ann.ti	2,44	1,42	3,01
5-Anni Ann.ti	-2,96	-0,63	-0,73
10-Anni Ann.ti	-0,35	-0,08	0,54

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,51	1,03	-	-
2024	0,60	-0,02	3,22	0,54
2023	1,51	-0,84	-0,24	5,60
2022	-7,45	-9,01	-8,44	3,88
2021	-3,17	-1,28	-1,66	0,95

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	102,32
Liquidità	-2,32
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	—	8,60
Denmark (Kingdom Of) 4.5%	—	7,03
Nykredit Realkredit A/S 3.5%	—	4,59
Nordea Kredit...	—	4,45
Realkredit Danmark A/S 5%	—	4,38
Realkredit Danmark A/S 1%	—	4,08
Realkredit Danmark A/S 1%	—	3,63
Nykredit Realkredit A/S 5%	—	3,56
Nykredit Realkredit A/S 1%	—	3,28
Nordea Kredit...	—	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	25,29
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	77,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,32
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	76,05
Da 4 a 6 cedole	23,93
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	25,39
da 3 a 5	5,08
da 5 a 7	0,02
da 7 a 10	8,40
da 10 a 15	7,86
da 15 a 20	6,29
da 20 a 30	31,99
oltre 30	10,92

Anagrafica

Società di Gestione	SEB Funds AB
Telefono	+46 (0)771 365 365
Web	sebgroup.com/about-us/our-business/our-divisions/seb-investment-management
Data di Partenza	15/02/2008
Nome del Gestore	Michael Denbæk
Data Inizio Gestione	01/03/2024
NAV (28/08/2025)	EUR 129,89
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	1.217,14 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (28/08/2025)	2,69 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0337316391

Investimento Min. Ingresso	200 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,00%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR