Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BC DKK

Categoria Morningstar™

Obbligazionari DKK

Benchmark Morningstar

FTSE Danish GBI 3-5 Year DKK

Benchmark Dichiarato

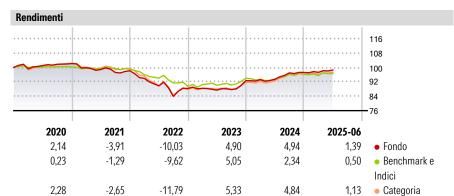
75% NDA Govt CM5, 25% NDA Govt CM3

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investirà almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni a reddito fisso e a tasso variabile, emesse da aziende ed enti pubblici con sede in Danimarca. Gli investimenti saranno effettuati prevalentemente in obbligazioni garantite da ipoteche immobiliari, rimborsabili anticipatamente e quotate in borsa a Copenaghen. Gli investimenti del comparto in obbligazioni danesi garantite da ipoteche immobiliari generalmente staccheranno cedole più elevate rispetto al rendimento tipico offerto da emissioni di analoga durata. Sono consentiti anche gli investimenti in titoli di Stato danesi quotati in borsa a Copenaghen.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,23	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,42
3Y R-Squared	50,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	Med
Basati su FTSE Danish GBI 3	-5 Year DKk	(dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,35	1,19	1,17	Trimestrali %				
6-Mesi	1,09	0,55	1,04	2025	0,06	1,33	-	-
1-Anno	5,56	3,57	4,97	2024	0,62	0,17	3,86	0,25
3-Anni Ann.ti	3,06	0,77	2,64	2023	0,05	-1,12	0,39	5,62
5-Anni Ann.ti	-0,47	-0,72	-0,49	2022	-4,31	-4,44	-6,58	5,32
10-Anni Ann.ti	0,97	-0,12	0,74	2021	-2,26	-1,00	-1,67	0,99
Rendimenti aggiornati al 02/07/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	4,58
Maturity effettiva	19,75
Qualità Credito Media	a AAA

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	98,67	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	1,33	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Jyske Realkredit A/S 1%	_	7,90
Nykredit Realkredit A/S 5%	_	6,71
Jyske Realkredit A/S 1%	_	6,66
Realkredit Danmark A/S 5%	_	4,77
Nordea Kredit	_	4,35
DnB Boligkreditt AS 2.875%	_	4,04
DLR Kredit AS 1%	_	3,45
Realkredit Danmark A/S 1%	_	3,42
Nykredit Realkredit A/S 5%	_	3,26
Nordea Kredit	_	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,63
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	110

📆 Governativo	-4,61
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	96,76
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-6,06
Derivati	13,90
Course Bonno IV	Fondo
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 81,09
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 81,09 18,91

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,67
da 3 a 5	19,56
da 5 a 7	1,83
da 7 a 10	0,46
da 10 a 15	0,24
da 15 a 20	0,27
da 20 a 30	54,43
oltre 30	6,65

Anagrafica

7 illagranioa	
Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	10/10/2013
Nome del Gestore	Henrik Stille
Data Inizio Gestione	01/07/2008
NAV (02/07/2025)	DKK 250,58
Patrimonio Netto (MIn)	7.141,51 DKK
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,59 DKK
(02/07/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	DKK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0841567794

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-