

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK

Categoria Morningstar™

Obbligazionari DKK

Benchmark Morningstar

FTSE Danish GBI 3-5 Year DKK

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

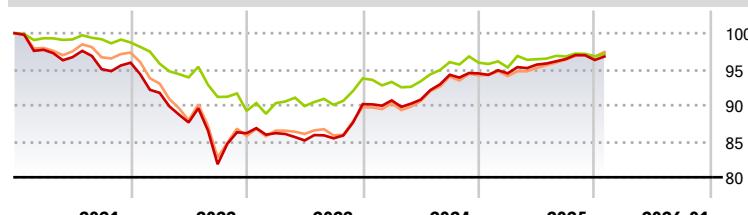
75% NDA Govt CM5, 25% NDA Govt CM3

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 analogo durata. Sono consentiti anche gli investimenti in titoli di Stato danesi quotati in borsa a Copenaghen.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,09	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	2,84
3Y R-Squared	64,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %
Box™

Fixed Income Style
Box™
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Fondo
Rendimenti Trimestrali %
2026
2025
2024
2023
2022
Rendimenti
Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 31/01/2026


Nome	Settore	%
Jyske Realkredit A/S 1%	—	7,55
Jyske Realkredit A/S 1%	—	6,39
Nykredit Realkredit A/S 5%	—	5,12
Nykredit Realkredit A/S 4%	—	4,95
DLR Kredit AS 1%	—	4,52
Realkredit Danmark A/S 1%	—	4,26
Nordea Kredit...	—	4,22
Euro Schatz Future Mar 26	—	4,21
DnB Boligkredit AS 2.875%	—	3,98
Realkredit Danmark A/S 5%	—	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	48,71	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	108	

Titoli principali
Settore
%
Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Scadenze %
Fondo
Coupon Range %
Fondo
Enti Locali
Fondo
Liquidità ed equivalenti
Fondo
Derivati
Fondo
Scadenze %
Fondo
Enti Locali
Fondo
Liquidità ed equivalenti
Fondo
Derivati
Fondo
Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	173,52 DKK	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	DKK	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	21/02/1997	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Henrik Stille	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2008	ISIN	LU0076315968		
NAV (11/02/2026)	DKK 238,47				
Patrimonio Netto (Mln)	7.217,16 DKK				
(31/01/2026)					