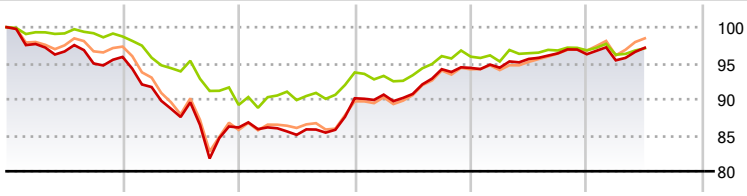
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari DKK	FTSE Danish GBI 3-5 Year DKK Usato nel Report	75% NDA Govt CM5, 25% NDA Govt CM3	★★★

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 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 pi 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-06
Fondo	-4,13	-10,22	4,71	4,67	2,02	0,94
Benchmark e Indici	-1,29	-9,62	5,05	2,34	0,92	0,29
Categoria	-2,65	-11,79	5,33	4,84	2,56	1,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,87	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	2,93
3Y R-Squared	79,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,42	0,72	1,65
6-Mesi	0,38	0,22	1,09
1-Anno	1,22	0,36	2,17
3-Anni Ann.ti	4,68	2,78	4,43
5-Anni Ann.ti	0,00	-0,46	0,01
10-Anni Ann.ti	0,41	-0,26	0,40

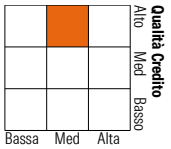
Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,88	1,83	-	-
2025	0,04	1,29	0,80	-0,12
2024	0,56	0,10	3,79	0,18
2023	0,02	-1,20	0,36	5,59
2022	-4,37	-4,53	-6,59	5,27

Portafoglio 30/06/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,98
Liquidità	12,02
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,54
Maturity effettiva	17,99
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	98,53	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	1,47	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Jyske Realkredit A/S 1%	—	8,19
Jyske Realkredit A/S 1%	—	6,92
Nykredit Realkredit A/S 4%	—	6,00
Nordea Kredit...	—	4,55
DLR Kredit AS 1%	—	4,51
DnB Boligkreditt AS 2.875%	—	4,32
Realkredit Danmark A/S 1%	—	3,77
Nordea Kredit...	—	3,28
Nykredit Realkredit A/S 5%	—	3,23
Realkredit Danmark A/S 1%	—	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-5,96
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	93,94
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,53
Derivati	15,55

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	88,91
Da 4 a 6 cedole	11,09
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	22,35
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	2,05
da 7 a 10	0,64
da 10 a 15	0,17
da 15 a 20	0,27
da 20 a 30	50,98
oltre 30	9,79

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	15/09/2003
Nome del Gestore	Henrik Stille
Data Inizio Gestione	01/07/2008
NAV (07/07/2026)	EUR 31,93
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	6.589,46 DKK
Patrimonio Classe (Mln) (07/07/2026)	20,17 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0173779223
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,29%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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