# Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari DKK

## **Benchmark Morningstar**

FTSE Danish GBI 3-5 Year DKK

#### **Benchmark Dichiarato**

75% NDA Govt CM5, 25% NDA Govt CM3

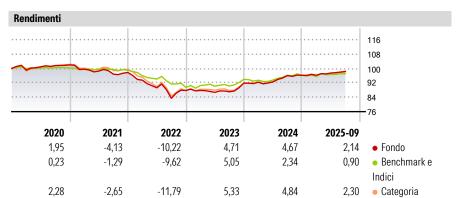
## Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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	3,21	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	3,45
3Y R-Squared	38,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,01	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	1,21	0,39	1,33	Trimestrali %				
6-Mesi	2,72	1,02	2,69	2025	0,04	1,29	0,80	-
1-Anno	3,13	1,19	2,86	2024	0,56	0,10	3,79	0,18
3-Anni Ann.ti	5,02	2,20	4,82	2023	0,02	-1,20	0,36	5,59
5-Anni Ann.ti	-0,59	-0,69	-0,54	2022	-4,37	-4,53	-6,59	5,27
10-Anni Ann.ti	0,88	-0,04	0,78	2021	-2,34	-1,06	-1,73	0,96
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

## **Portafoglio** 30/09/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	4,58
Maturity effettiva	18,62
Qualità Credito Media	AAA

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	98,65	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	1,35	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Jyske Realkredit A/S 1%	_	7,54
Jyske Realkredit A/S 1%	_	6,34
Nykredit Realkredit A/S 5%	_	5,81
Nykredit Realkredit A/S 4%	_	4,94
Realkredit Danmark A/S 5%	_	4,16
Nordea Kredit	_	4,15
Euro Schatz Future Dec 25	_	4,08
DnB Boligkreditt AS 2.875%	_	3,87
DLR Kredit AS 1%	_	3,32
Realkredit Danmark A/S 1%	_	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	108

<b>₩</b> Governativo	4,58
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	93,32
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-11,14
■ Derivati	13,24
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 83,04
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 83,04 16,96

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,80
da 3 a 5	16,45
da 5 a 7	3,82
da 7 a 10	1,05
da 10 a 15	0,20
da 15 a 20	0,25
da 20 a 30	50,86
oltre 30	7,92

#### Anagrafica

(30/09/2025)

_	
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 (17/10/2025)	EUR 31,97
Patrimonio Netto (MIn)	7.429,76 DKK

Patrimonio Classe (MIn)	15,69 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0173779223

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-