

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund E 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

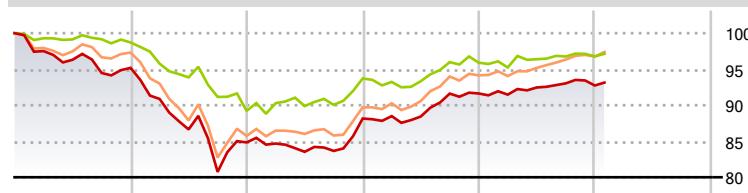
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-4,82	-10,87	3,91	3,94	1,21	0,44
-1,29	-9,62	5,05	2,34	0,92	0,36
-2,65	-11,79	5,33	4,84	2,56	0,68

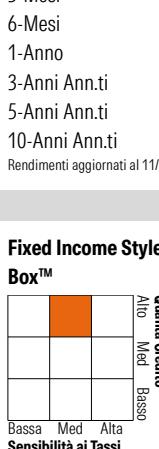
Misure di Rischio

3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	2,84
3Y R-Squared	64,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	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™



Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

2026	-	-	-	-
2025	-0,17	1,09	0,61	-0,32
2024	0,39	-0,07	3,61	0,01
2023	-0,18	-1,36	0,15	5,37
2022	-4,53	-4,66	-6,81	5,07

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,25
• Liquidità	3,75
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Fondo

Bmk

Cat

Credit Quality %

Fond o

Credit Quality %

Fond o

2026	-	-	-	-
2025	-0,17	1,09	0,61	-0,32
2024	0,39	-0,07	3,61	0,01
2023	-0,18	-1,36	0,15	5,37
2022	-4,53	-4,66	-6,81	5,07

Titoli principali

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	

Fixed Income Sector Weightings %

Box™

Fondo

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	26,56
da 3 a 5	4,50
da 5 a 7	1,80
da 7 a 10	1,10
da 10 a 15	0,16
da 15 a 20	0,24
da 20 a 30	49,21
oltre 30	8,77

Coupon Range %

Box™

Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	85,76
Da 4 a 6 cedole	14,24
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

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (Mln)	2,34 DKK	Investimento Min. Ingresso
	SA	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	DKK	Spese correnti
Data di Partenza	05/02/2004	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Henrik Stille	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/07/2008	ISIN	LU0173792754	
NAV (11/02/2026)	DKK 202,43			
Patrimonio Netto (Mln)	7.217,16 DKK			
(31/01/2026)				