

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund E EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari DKK

Benchmark Morningstar

FTSE Danish GBI 3-5 Year DKK

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

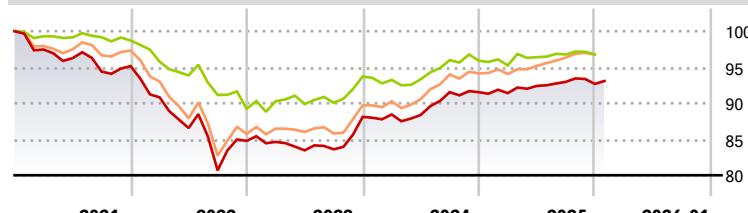
75% NDA Govt CM5, 25% NDA Govt CM3

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

-4,85	-10,90	3,93	3,89	1,25	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	0,77	3Y Std Dev	2,85
3Y R-Squared	65,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,35	0,26
6-Mesi	0,50	0,52
1-Anno	1,59	1,02
3-Anni Ann.ti	3,01	2,50
5-Anni Ann.ti	-1,23	-0,56
10-Anni Ann.ti	0,06	-0,12

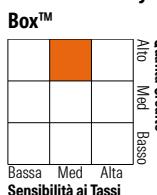
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-0,15	1,10	0,61	-0,31
2024	0,38	-0,09	3,59	0,00
2023	-0,17	-1,39	0,17	5,39
2022	-4,55	-4,70	-6,79	5,09

Portafoglio 31/01/2026


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

Fixed Income Style Box™

Fondo

Duration Effettiva

18,18

Maturity effettiva

AAA

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

98,46

BBB

0,00

AA

0,00

A

1,54

B

Below B

0,00

Not Rated

0,00

Fondo

o

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 %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,63 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	00352 43 39 50 1	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	05/02/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Henrik Stille	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2008	Inc/Acc	Acc	
NAV (10/02/2026)	EUR 27,10	ISIN	LU0173775403	
Patrimonio Netto (Mln)	7.217,16 DKK			
(31/01/2026)				