

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP 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

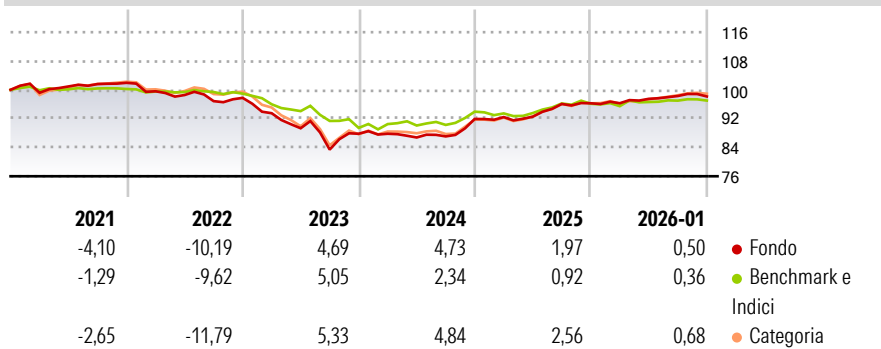
Il comparto investir almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni a reddito fisso e a tasso variabile, emesse da aziende ed enti pubblici con sede in Danimarca. Gli investimenti saranno effettuati prevalentemente in obbligazioni garantite da ipoteche immobiliari, rimborsabili anticipatamente 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 analoga durata. Sono consentiti anche gli investimenti in titoli di Stato danesi quotati in borsa a Copenaghen.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,09	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	2,84
3Y R-Squared	64,67	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)

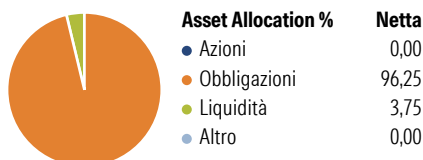
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,16	0,26	0,24	Trimestrali %				
6-Mesi	0,88	0,52	1,38	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,35	1,02	2,41	2025	0,01	1,28	0,80	-0,13
3-Anni Ann.ti	3,80	2,50	3,82	2024	0,57	0,12	3,81	0,20
5-Anni Ann.ti	-0,48	-0,56	-0,46	2023	0,00	-1,17	0,34	5,57
10-Anni Ann.ti	0,82	-0,12	0,74	2022	-4,35	-4,47	-6,63	5,27

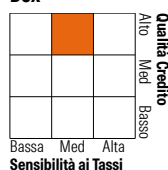
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	4,89
Maturity effettiva	18,18
Qualità Credito Media	AAA







Credit Quality %

	0		0
AAA	98,46	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	1,54	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

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 Boligkreditt 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 %

 Governativo	0,27
 Societario	0,00
 Cartolarizzazioni	95,98
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-10,56
 Derivati	14,30

Coupon Range %

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

Scadenze %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (Mln)	24,65 DKK	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	DKK	Spese correnti	0,83%
Data di Partenza	30/06/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Henrik Stille	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/07/2008	ISIN	LU0255620204		
NAV (10/02/2026)	DKK 158,03				
Patrimonio Netto (Mln)	7.217,16 DKK				

(31/01/2026)