

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™

★★★

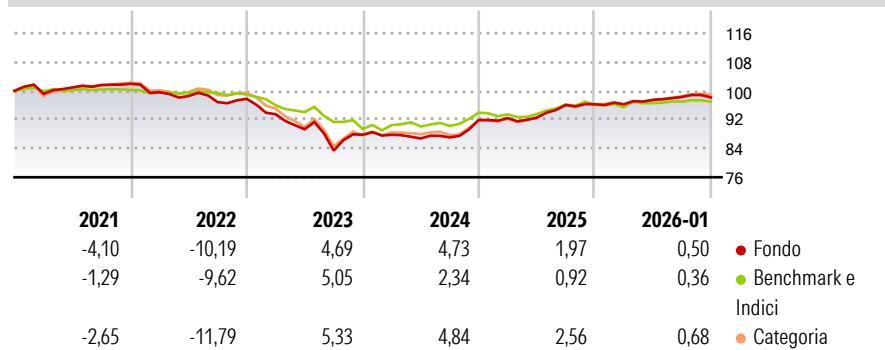
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto 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 analogo 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

Portafoglio 31/01/2026


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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Maturity effettiva	Qualità Credito Media	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
				Fondo	Bmk	Cat	Fondo	Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
Altro	4,89	18,18	AAA	3-Mesi	-0,16	0,26	0,24	2026	-	-	-	-
Med				6-Mesi	0,88	0,52	1,38	2025	0,01	1,28	0,80	-0,13
Basso				1-Anno	2,35	1,02	2,41	2024	0,57	0,12	3,81	0,20
				3-Anni Ann.ti	3,80	2,50	3,82	2023	0,00	-1,17	0,34	5,57
				5-Anni Ann.ti	-0,48	-0,56	-0,46	2022	-4,35	-4,47	-6,63	5,27
				10-Anni Ann.ti	0,82	-0,12	0,74					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

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

Coupon Range %	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

Scadenze %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	24,65 DKK	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	30/06/2006	Valuta del Fondo	DKK	Spese correnti
Nome del Gestore	Henrik Stille	UCITS		Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2008	Inc/Acc	Inc	
NAV (10/02/2026)	DKK 158,03	ISIN	LU0255620204	
Patrimonio Netto (Mln)	7.217,16 DKK			
(31/01/2026)				

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-