

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP 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

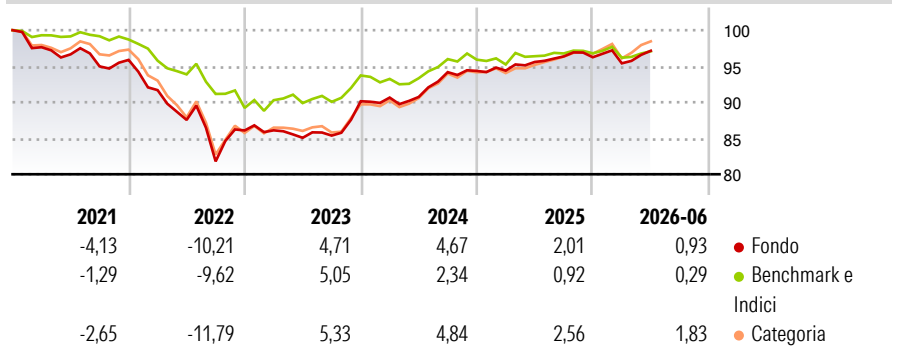
Il comparto investir almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni a reddito fisso e a tasso variabile, emesse da aziende ed enti pubblici con sede in Danimarca. Gli investimenti saranno effettuati prevalentemente in obbligazioni garantite da ipoteche immobiliari, rimborsabili anticipatamente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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,87	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	2,93
3Y R-Squared	79,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	+Med

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

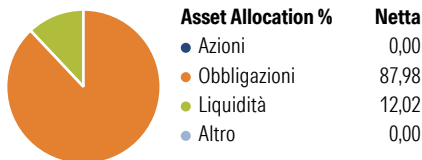
Rendimenti



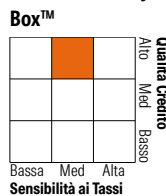
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,42	0,72	1,65	2026	-0,87	1,82	-	-
6-Mesi	0,38	0,22	1,09	2025	0,04	1,28	0,80	-0,12
1-Anno	1,22	0,36	2,17	2024	0,56	0,10	3,79	0,18
3-Anni Ann.ti	4,67	2,78	4,43	2023	0,02	-1,20	0,36	5,59
5-Anni Ann.ti	0,00	-0,46	0,01	2022	-4,38	-4,51	-6,58	5,26
10-Anni Ann.ti	0,41	-0,26	0,40					

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Portafoglio 30/06/2026



Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	4,54
Maturità effettiva	17,99
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	98,53	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	1,47	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Jyske Realkredit A/S 1%	—	8,19
Jyske Realkredit A/S 1%	—	6,92
Nykredit Realkredit A/S 4%	—	6,00
Nordea Kredit...	—	4,55
DLR Kredit AS 1%	—	4,51
DnB Boligkredit AS 2.875%	—	4,32
Realkredit Danmark A/S 1%	—	3,77
Nordea Kredit...	—	3,28
Nykredit Realkredit A/S 5%	—	3,23
Realkredit Danmark A/S 1%	—	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	-5,96
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	93,94
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,53
Derivati	15,55

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	88,91
Da 4 a 6 cedole	11,09
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	22,35
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	2,05
da 7 a 10	0,64
da 10 a 15	0,17
da 15 a 20	0,27
da 20 a 30	50,98
oltre 30	9,79

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	25,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	30/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Henrik Stille	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2008	ISIN	LU0255620626		
NAV (07/07/2026)	EUR 20,63				
Patrimonio Netto (Mln)	6.589,46 DKK				

(30/06/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.