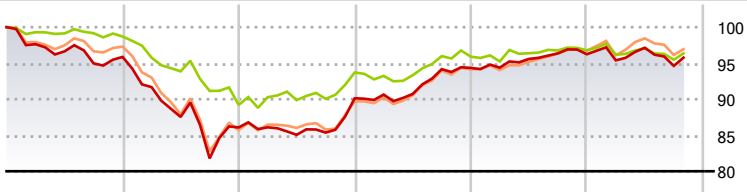
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari DKK	FTSE Danish GBI 3-5 Year DKK Usato nel Report	75% NDA Govt CM5, 25% NDA Govt CM3	★★★

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 ipo

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-4,13	-10,21	4,71	4,67	2,01	-0,49
Benchmark e Indici	-1,29	-9,62	5,05	2,34	0,92	-0,43
Categoria	-2,65	-11,79	5,33	4,84	2,56	0,28

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,67	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,19
3Y R-Squared	82,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,04	-0,12	-0,55
6-Mesi	0,36	-0,06	0,24
1-Anno	-0,67	-1,08	-0,36
3-Anni Ann.ti	3,44	1,67	3,39
5-Anni Ann.ti	0,16	-0,64	-0,18
10-Anni Ann.ti	0,45	-0,33	0,34

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

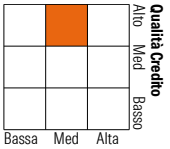
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,87	1,82	-2,58	-
2025	0,04	1,28	0,80	-0,12
2024	0,56	0,10	3,79	0,18
2023	0,02	-1,20	0,36	5,59
2022	-4,38	-4,51	-6,58	5,26

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,17
Liquidità	14,83
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,10
Maturity effettiva	18,36
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	98,59	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	1,41	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nykredit Realkredit A/S 4%	—	12,56
Jyske Realkredit A/S 1%	—	7,78
Jyske Realkredit A/S 1%	—	6,57
Nordea Kredit...	—	4,33
DLR Kredit AS 1%	—	4,32
DnB Boligkreditt AS 2.875%	—	4,20
Nordea Kredit...	—	3,13
Swedbank Mortgage AB (publ) 3%	—	3,12
Realkredit Danmark A/S 1%	—	2,98
Nykredit Realkredit A/S 5%	—	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-3,22
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	88,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,94
Derivati	12,90

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	91,64
Da 4 a 6 cedole	8,36
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 %	Fondo
da 1 a 3	22,40
da 3 a 5	0,53
da 5 a 7	5,01
da 7 a 10	0,20
da 10 a 15	0,73
da 15 a 20	0,23
da 20 a 30	63,38
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	30/06/2006
Nome del Gestore	Henrik Stille
Data Inizio Gestione	01/07/2008
NAV (20/11/2026)	EUR 20,46
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	6.672,46 DKK

Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	23,72 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0255620626

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.