

SEB Danish Mortgage Bond Fund C EUR

Categoria Morningstar™

DKK Domestic Bond

Benchmark Morningstar

FTSE Danish GBI 3-5 Year DKK

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

60% Nykredit Danish Mortgage Bond TR

EUR, 15% Nykredit CM 3Y Non-callable,

25% Bloomberg Series EDen Govt All>1Yr

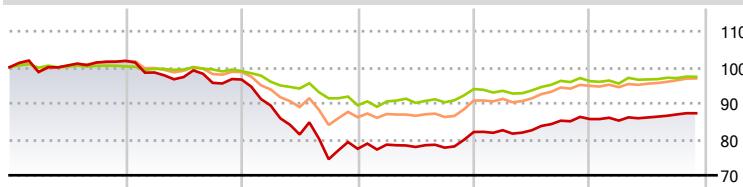
Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time by outperforming the benchmark.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

1,75	-5,10	-19,91	6,04	4,38	1,88
0,23	-1,29	-9,62	5,05	2,34	1,28
1,78	-3,01	-12,67	5,63	4,61	2,17

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,30	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	3,75
3Y R-Squared	87,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,29	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,32	-0,01
6-Mesi	0,84	0,36
1-Anno	0,31	-0,18
3-Anni Ann.ti	2,83	1,60
5-Anni Ann.ti	-3,14	-0,77
10-Anni Ann.ti	-0,46	-0,15

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-0,51	1,03	0,97	-
0,60	-0,02	3,22	0,54
1,51	-0,84	-0,24	5,60
-7,45	-9,01	-8,44	3,88
-3,17	-1,28	-1,66	0,95

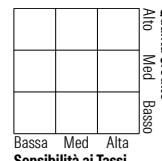
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,50
● Liquidità	-0,50
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fondo

2025
2024
2023
2022
2021

Titoli principali

Nome	Settore	%
Denmark (Kingdom Of) 2,25%	—	9,85
Denmark (Kingdom Of) 4,5%	—	8,07
Realkredit Danmark A/S 1%	—	4,64
Realkredit Danmark A/S 1%	—	4,61
Nykredit Realkredit A/S 4%	—	4,60
Nordea Kredit...	—	3,53
Realkredit Danmark A/S 1%	—	3,12
Jyske Realkredit A/S 1%	—	2,97
Jyske Realkredit A/S 4%	—	2,78
Nordea Kredit...	—	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,88	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	75	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	28,56
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	71,94
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,50
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	24,22
da 3 a 5	10,24
da 5 a 7	0,02
da 7 a 10	9,80
da 10 a 15	10,73
da 15 a 20	7,13
da 20 a 30	23,85
oltre 30	11,88

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	83,66
Da 4 a 6 cedole	16,32
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

Anagrafica

Società di Gestione	SEB Funds AB	Patrimonio Classe (Mln)	2,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	200 EUR
Telefono	+46 (0)771 365 365	(08/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	sebgroup.com/about-us/our-business/our-divisions/seb-investment-management	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,00%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0337316391		
Data di Partenza	15/02/2008				
Nome del Gestore	Michael Denbæk				
Data Inizio Gestione	01/03/2024				
NAV (08/12/2025)	EUR 129,96				
Patrimonio Netto (Mln)	1.071,27 EUR				
(31/10/2025)					