

# 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

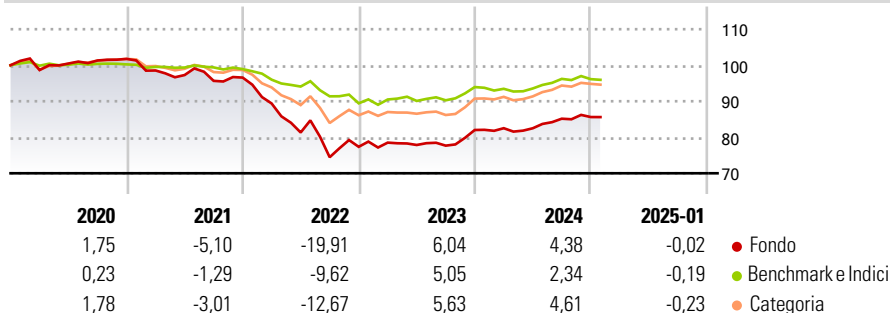
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,65
3Y Beta	1,65	3Y Std Dev	8,33
3Y R-Squared	64,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,01	0,23	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,08	1,35	2,20	2024	0,60	-0,02	3,22	0,54
1-Anno	4,85	3,19	4,76	2023	1,51	-0,84	-0,24	5,60
3-Anni Ann.ti	-2,87	-0,34	-0,18	2022	-7,45	-9,01	-8,44	3,88
5-Anni Ann.ti	-3,23	-0,89	-0,99	2021	-3,17	-1,28	-1,66	0,95
10-Anni Ann.ti	-0,74	-0,34	0,16					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,79
● Liquidità	-0,79
● Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality % Fond	Credit Quality % Fond
-	0	0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	—	10,91
Denmark (Kingdom Of) 4.5%	—	6,29
Realkredit Danmark A/S 5%	—	4,53
Nykredit Realkredit A/S 3.5%	—	4,24
Nordea Kredit...	—	3,80
Nykredit Realkredit A/S 5%	—	3,80
Jyske Realkredit A/S 1%	—	3,60
Realkredit Danmark A/S 1%	—	3,50
Euro Bund Future Mar 25	—	3,41
Nordea Kredit...	—	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	27,04
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	73,75
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,79
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,44
Da 0 a 4 cedole	71,26
Da 4 a 6 cedole	28,30
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	Fondo
da 1 a 3	23,53
da 3 a 5	4,17
da 5 a 7	0,42
da 7 a 10	10,82
da 10 a 15	6,37
da 15 a 20	5,00
da 20 a 30	37,07
oltre 30	8,24

### Anagrafica

Società di Gestione	SEB Investment Management AB	Patrimonio Classe (Mln)	3,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	200 EUR
Telefono	+46 (0)771 365 365	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	sebgroup.com/about-us/our-business/our-divisions/seb-investment-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,00%
Nome del Gestore	Michael Denbæk	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2024	ISIN	LU0337316391		
NAV (03/02/2025)	EUR 128,82				
Patrimonio Netto (Mln)	1.406,14 EUR				

(31/12/2024)