

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BC 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™

★★★

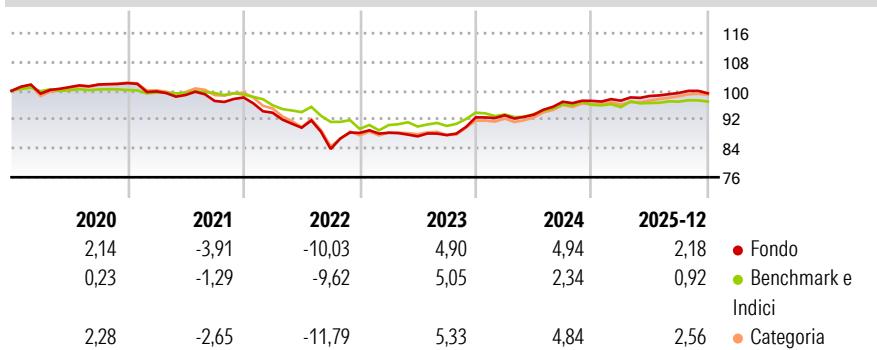
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto 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 analogia durata. Sono consentiti anche gli investimenti in titoli di Stato danesi quotati in borsa a Copenaghen.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	2,85
3Y R-Squared	65,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,33
● Liquidità	5,67
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Maturity effettiva	7,59				
	Qualità Credito Media	19,15				
	Alto					
	Med					
	Basso					
	Aria					
	Med					
	Alta					
	Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Nome	Settore	%
Jyske Realkredit A/S 1%	—	7,46
Jyske Realkredit A/S 1%	—	6,32
Nykredit Realkredit A/S 5%	—	5,06
Nykredit Realkredit A/S 4%	—	4,90
DLR Kredit AS 1%	—	4,48
Realkredit Danmark A/S 1%	—	4,22
Euro Schatz Future Mar 26	—	4,17
Nordea Kredit...	—	4,17
DnB Boligkredit AS 2.875%	—	3,94
Realkredit Danmark A/S 5%	—	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	48,19	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	108	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,23
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	94,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,00
Derivati	13,67

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	85,65
Da 4 a 6 cedole	14,35
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	29,88
da 3 a 5	4,54
da 5 a 7	1,80
da 7 a 10	1,11
da 10 a 15	0,16
da 15 a 20	0,25
da 20 a 30	49,50
oltre 30	8,83

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	10/10/2013
Nome del Gestore	Henrik Stille
Data Inizio Gestione	01/07/2008
NAV (08/01/2026)	DKK 253,53
Patrimonio Netto (Mln)	7.270,51 DKK

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,60 DKK
(09/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	DKK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0841567794

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-