

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BC DKK

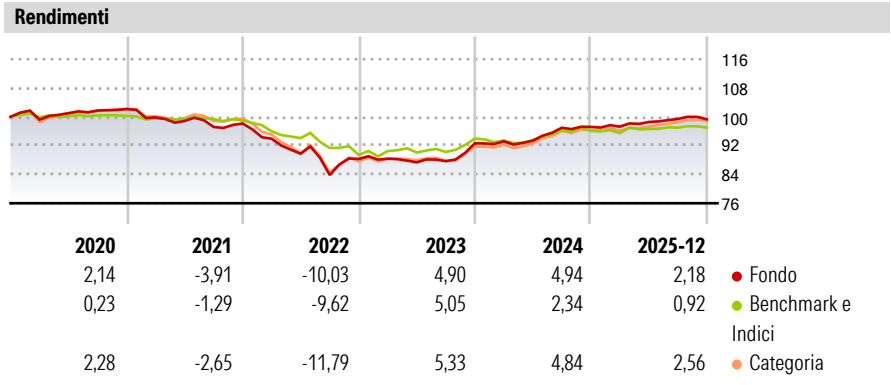
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari DKK	FTSE Danish GBI 3-5 Year DKK Usato nel Report	75% NDA Govt CM5, 25% NDA Govt CM3	★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il comparto 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	1,18	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

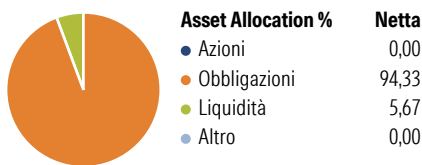
Basati su FTSE Danish GBI 3-5 Year DKK (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,25	-0,15	0,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,97	0,45	1,35	2025	0,06	1,33	0,85	-0,08
1-Anno	2,45	1,50	2,54	2024	0,62	0,17	3,86	0,25
3-Anni Ann.ti	4,05	2,18	3,82	2023	0,05	-1,12	0,39	5,62
5-Anni Ann.ti	-0,51	-0,68	-0,66	2022	-4,31	-4,44	-6,58	5,32
10-Anni Ann.ti	1,00	-0,13	0,73					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	7,59
Maturity effettiva	19,15
Qualità Credito Media	

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	o		o

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 Boligkreditt 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	Patrimonio Classe (Mln)	0,60 DKK	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	DKK	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	10/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Henrik Stille	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2008	ISIN	LU0841567794		
NAV (08/01/2026)	DKK 253,53				
Patrimonio Netto (Mln)	7.270,51 DKK				

(31/12/2025)