

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BC EUR

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

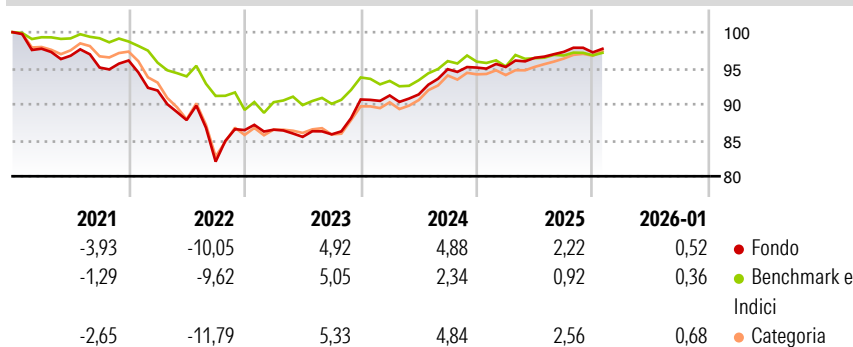
Il comparto investir almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni a reddito fisso e a tasso variabile, emesse da aziende ed enti pubblici con sede in Danimarca. Gli investimenti saranno effettuati prevalentemente in obbligazioni garantite da ipoteche immobiliari, rimborsabili anticipatamente 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 analoga durata. Sono consentiti anche gli investimenti in titoli di Stato danesi quotati in borsa a Copenaghen.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,29	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	2,85
3Y R-Squared	65,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	Med

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

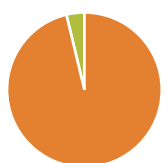
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,12	0,25	0,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,93	1,02	1,36	2025	0,09	1,34	0,85	-0,07
1-Anno	2,77	1,88	2,61	2024	0,61	0,15	3,84	0,23
3-Anni Ann.ti	3,98	2,59	3,83	2023	0,07	-1,16	0,41	5,64
5-Anni Ann.ti	-0,30	-0,48	-0,47	2022	-4,33	-4,47	-6,57	5,34
10-Anni Ann.ti	1,04	-0,10	0,74					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,25
● Liquidità	3,75
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			







	Fondo
Duration Effettiva	7,10
Maturity effettiva	18,22
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Jyske Realkredit A/S 1%	—	7,55
Jyske Realkredit A/S 1%	—	6,39
Nykredit Realkredit A/S 5%	—	5,12
Nykredit Realkredit A/S 4%	—	4,95
DLR Kredit AS 1%	—	4,52
Realkredit Danmark A/S 1%	—	4,26
Nordea Kredit...	—	4,22
Euro Schatz Future Mar 26	—	4,21
DnB Boligkreditt AS 2.875%	—	3,98
Realkredit Danmark A/S 5%	—	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	0,27
 Societario	0,00
 Cartolarizzazioni	95,98
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-10,56
 Derivati	14,30
<hr/>	
Coupon Range %	Fondo
<hr/>	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	85,76
Da 4 a 6 cedole	14,24
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 %

da 1 a 3	26,56
da 3 a 5	4,50
da 5 a 7	1,80
da 7 a 10	1,10
da 10 a 15	0,16
da 15 a 20	0,24
da 20 a 30	49,21
oltre 30	8,77

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	05/12/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Henrik Stille	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 34,07	ISIN	LU0841566630		
Patrimonio Netto (Mln)	7.217,16 DKK				

(31/01/2026)