

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 investirà 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 più elevate rispetto al rendimento tipico offerto da emissioni di analogo durata. Sono consentiti anche gli investimenti in titoli di Stato danesi quotati in borsa a Copenaghen.

Rendimenti

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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,12	0,25	0,20
6-Mesi	0,93	1,02	1,36
1-Anno	2,77	1,88	2,61
3-Anni Ann.ti	3,98	2,59	3,83
5-Anni Ann.ti	-0,30	-0,48	-0,47
10-Anni Ann.ti	1,04	-0,10	0,74

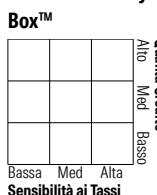
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,09	1,34	0,85	-0,07
2024	0,61	0,15	3,84	0,23
2023	0,07	-1,16	0,41	5,64
2022	-4,33	-4,47	-6,57	5,34

Portafoglio 31/01/2026


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

Fixed Income Style Box™

Fondo

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

Credit Quality %

Fond	o

Fondo

Fond	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 Boligkredit 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 %

	Fondo
Governativo	0,27
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	95,98
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,56
Derivati	14,30

Scadenze %

	Fondo
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

Coupon Range %

	Fondo
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

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	05/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Henrik Stille	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2008	ISIN	LU0841566630	
NAV (12/02/2026)	EUR 34,07			
Patrimonio Netto (Mln)	7.217,16 DKK			
(31/01/2026)				