

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK

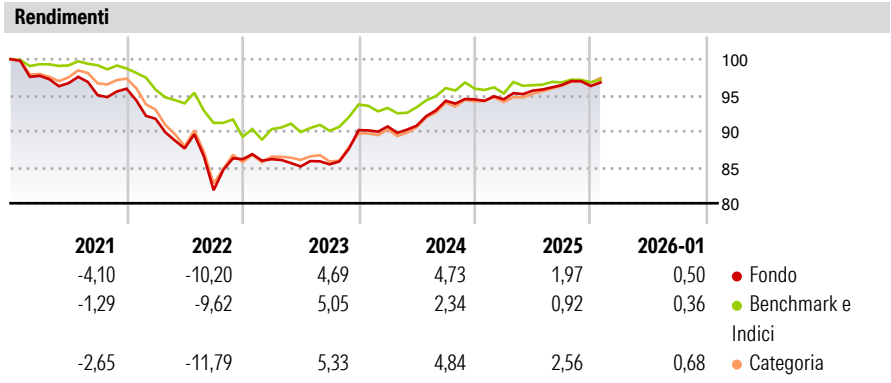
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari DKK	FTSE Danish GBI 3-5 Year DKK Usato nel Report	75% NDA Govt CM5, 25% NDA Govt CM3	★★★

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	1,09	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	2,84
3Y R-Squared	64,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	Med

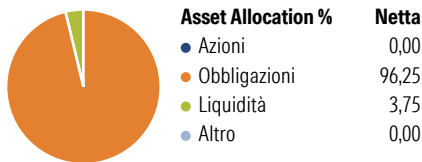
Basati su FTSE Danish GBI 3-5 Year DKK (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,18	0,22	0,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,81	0,89	1,36	2025	0,01	1,28	0,80	-0,13
1-Anno	2,57	1,45	2,61	2024	0,57	0,12	3,81	0,20
3-Anni Ann.ti	3,79	2,54	3,83	2023	0,00	-1,17	0,34	5,57
5-Anni Ann.ti	-0,50	-0,53	-0,47	2022	-4,36	-4,48	-6,62	5,27
10-Anni Ann.ti	0,84	-0,12	0,74					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,89
Maturità effettiva	18,18
Qualità Credito Media	AAA

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	98,46	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	1,54	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	173,52 DKK	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	21/02/1997	Valuta del Fondo	DKK	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Henrik Stille	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	DKK 238,47	ISIN	LU0076315968		
Patrimonio Netto (Mln)	7.217,16 DKK				

(31/01/2026)