

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP 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

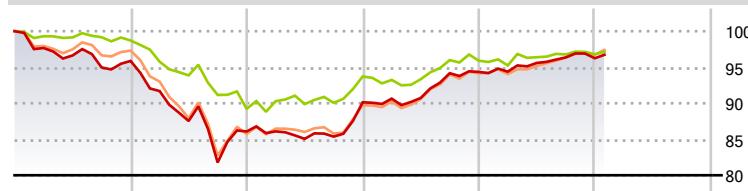
Il comparto investirà almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni a reddito fisso e a tasso variabile, emesse da aziende ed enti pubblici con sede in Danimarca. Gli investimenti saranno effettuati prevalentemente in obbligazioni garantite da ipoteche immobiliari, rimborsabili anticipatamente 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,09	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	2,85
3Y R-Squared	65,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-4,13	-10,22	4,71	4,67	2,02	0,50
-1,29	-9,62	5,05	2,34	0,92	0,36
-2,65	-11,79	5,33	4,84	2,56	0,68

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,17
6-Mesi	0,83
1-Anno	2,57
3-Anni Ann.ti	3,78
5-Anni Ann.ti	-0,50
10-Anni Ann.ti	0,84

Bmkm Cat

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

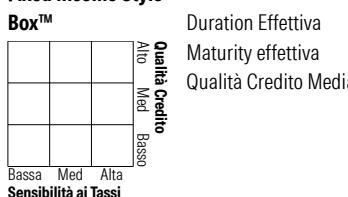
2026	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-	-
-	0,04	1,29	0,80	-0,12
-	0,56	0,10	3,79	0,18
-	0,02	-1,20	0,36	5,59
-	-4,37	-4,53	-6,59	5,27

Portafoglio 31/01/2026



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	15/09/2003
Nome del Gestore	Henrik Stille
Data Inizio Gestione	01/07/2008
NAV (12/02/2026)	EUR 31,92
Patrimonio Netto (Mln)	7.217,16 DKK
(31/01/2026)	

Patrimonio Classe (Mln)

(12/02/2026)

22,52 EUR

Domicilio

LUSSEMBURGO

Valuta del Fondo

EUR

UCITS

Si

Inc/Acc

Acc

ISIN

LU0173779223

Investimento Min. Ingresso

-

Investimento Min. Successivo

-

T.E.R.

0,85%

Spese correnti

0,84%

Commissione di incentivo