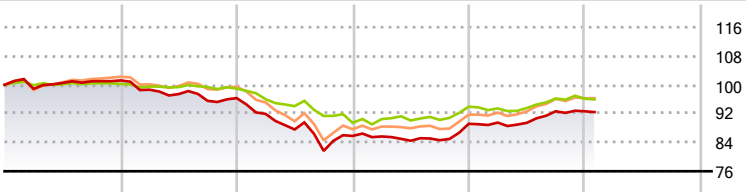
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund E EUR

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 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 analoga durata. Sono consentiti anche gli investimenti in titoli di Stato danesi quotati in borsa a Copenaghen.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	1,22	-4,85	-10,90	3,93	3,89	-0,24
Benchmark e Indici	0,23	-1,29	-9,62	5,05	2,34	-0,19
Categoria	2,28	-2,65	-11,79	5,33	4,84	0,03

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,85
3Y R-Squared	49,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,45	0,23	0,75
6-Mesi	1,79	1,35	2,05
1-Anno	4,11	3,19	4,79
3-Anni Ann.ti	-0,32	-0,34	-0,13
5-Anni Ann.ti	-1,71	-0,89	-0,95
10-Anni Ann.ti	-0,52	-0,34	0,30

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,38	-0,09	3,59	0,00
2023	-0,17	-1,39	0,17	5,39
2022	-4,55	-4,70	-6,79	5,09
2021	-2,54	-1,24	-1,93	0,80

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	124,96
Liquidità	-24,96
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	4,51
Maturity effettiva	20,01
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	99,03	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	0,97	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	12,14
Nykredit Realkredit A/S 5%	—	8,63
Jyske Realkredit A/S 1%	—	8,45
Jyske Realkredit A/S 1%	—	7,15
Realkredit Danmark A/S 5%	—	6,09
Nordea Kredit...	—	4,65
Euro Bobl Future Mar 25	—	4,63
DnB Boligkreditt AS 2.875%	—	4,20
Nykredit Realkredit A/S 5%	—	4,18
DLR Kredit AS 1%	—	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,28
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	96,69
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-39,31
Derivati	14,35

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	75,52
Da 4 a 6 cedole	24,48
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	17,59
da 3 a 5	20,40
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	2,17
da 10 a 15	0,24
da 15 a 20	0,26
da 20 a 30	54,03
oltre 30	4,85

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	05/02/2004
Nome del Gestore	Henrik Stille
Data Inizio Gestione	01/07/2008
NAV (04/02/2025)	EUR 26,61
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	6.823,00 DKK

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,98 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0173775403

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,59%
Spese correnti	1,58%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.