

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP DKK

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

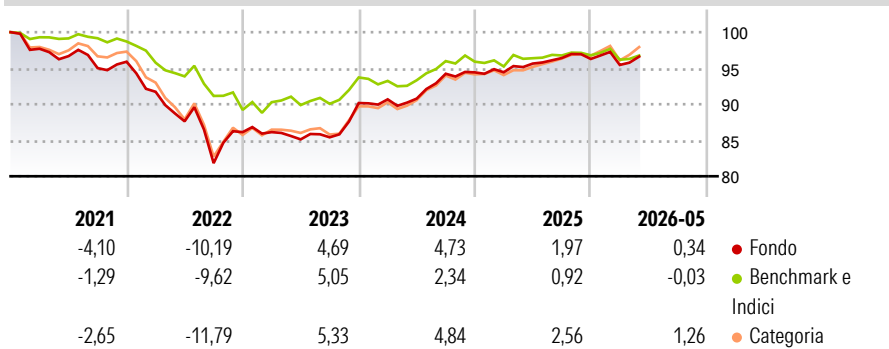
Il comparto investir almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni a reddito fisso e a tasso variabile, emesse da aziende ed enti pubblici con sede in Danimarca. Gli investimenti saranno effettuati prevalentemente in obbligazioni garantite da ipoteche immobiliari, rimborsabili anticipatamente 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	1,96	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	2,97
3Y R-Squared	78,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,35	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	1,78	1,26	2,17	2026	-0,86	-	-	-
6-Mesi	1,01	0,62	1,60	2025	0,01	1,28	0,80	-0,13
1-Anno	1,67	0,67	2,59	2024	0,57	0,12	3,81	0,20
3-Anni Ann.ti	4,43	2,46	4,18	2023	0,00	-1,17	0,34	5,57
5-Anni Ann.ti	0,12	-0,37	0,09	2022	-4,35	-4,47	-6,63	5,27
10-Anni Ann.ti	0,48	-0,25	0,47					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,50
Liquidità	10,50
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	4,54

Maturity effettiva	Fondo
Maturity effettiva	17,99

Qualità Credito Media	Fondo
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	98,53	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	1,47	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Jyske Realkredit A/S 1%	—	8,33
Jyske Realkredit A/S 1%	—	7,03
Nykredit Realkredit A/S 4%	—	5,32
Euro Schatz Future June 26	—	4,67
Nordea Kredit...	—	4,64
DLR Kredit AS 1%	—	4,57
DnB Boligkreditt AS 2.875%	—	4,38
Realkredit Danmark A/S 1%	—	3,82
Nykredit Realkredit A/S 5%	—	3,56
Realkredit Danmark A/S 5%	—	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-3,30
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	92,80
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,40
Derivati	12,90

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	87,35
Da 4 a 6 cedole	12,65
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	25,96
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	2,01
da 7 a 10	0,61
da 10 a 15	0,17
da 15 a 20	0,27
da 20 a 30	50,85
oltre 30	9,21

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	22,77 DKK	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	DKK	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	30/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Henrik Stille	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2008	ISIN	LU0255620204		
NAV (26/06/2026)	DKK 154,52				
Patrimonio Netto (Mln)	6.495,72 DKK				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.