

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

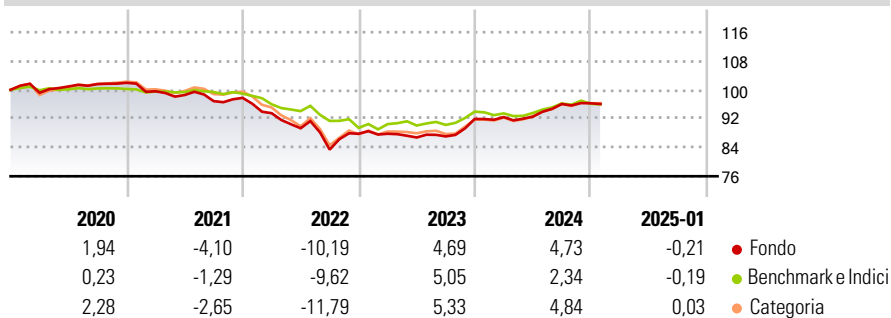
Il comparto investirà almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni a reddito fisso e a tasso variabile, emesse da aziende ed enti pubblici con sede in Danimarca. Gli investimenti saranno effettuati prevalentemente in obbligazioni garantite da ipoteche immobiliari, rimborsabili anticipatamente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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	49,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	Med

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

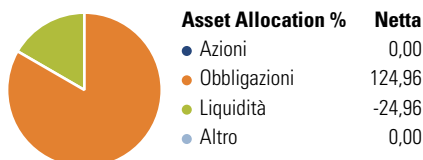
Rendimenti



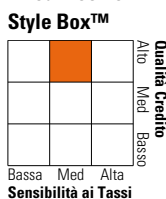
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	0,23	0,75	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,21	1,35	2,05	2024	0,57	0,12	3,81	0,20
1-Anno	4,94	3,19	4,79	2023	0,00	-1,17	0,34	5,57
3-Anni Ann.ti	0,44	-0,34	-0,13	2022	-4,35	-4,47	-6,63	5,27
5-Anni Ann.ti	-0,96	-0,89	-0,95	2021	-2,30	-1,04	-1,72	0,94
10-Anni Ann.ti	0,23	-0,34	0,30					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	Patrimonio Classe (Mln)	31,70 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.	0,84%
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 (04/02/2025)	DKK 157,20				
Patrimonio Netto (Mln)	6.823,00 DKK				

(31/01/2025)