

# Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP 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

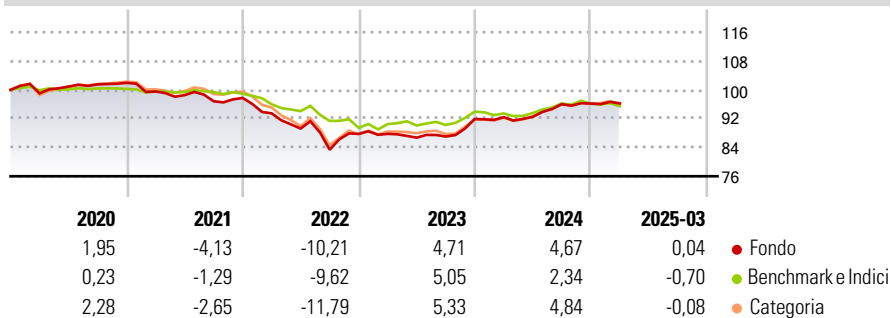
Il comparto investirà almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni a reddito fisso e a tasso variabile, emesse da aziende ed enti pubblici con sede in Danimarca. Gli investimenti saranno effettuati prevalentemente in obbligazioni garantite da ipoteche immobiliari, rimborsabili anticipatamente 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 analoga durata. Sono consentiti anche gli investimenti in titoli di Stato danesi quotati in borsa a Copenaghen.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,32	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,69
3Y R-Squared	51,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	Med

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

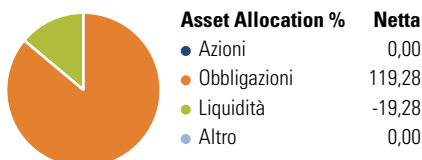
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,69	0,83	0,29	2025	0,04	-	-	-
6-Mesi	0,44	0,17	0,17	2024	0,56	0,10	3,79	0,18
1-Anno	4,76	3,55	4,41	2023	0,02	-1,20	0,36	5,59
3-Anni Ann.ti	0,95	0,29	0,65	2022	-4,38	-4,51	-6,58	5,26
5-Anni Ann.ti	-0,66	-0,69	-0,49	2021	-2,37	-1,01	-1,73	0,95
10-Anni Ann.ti	0,24	-0,27	0,24					

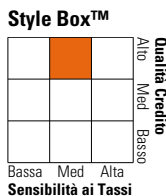
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	119,28
● Liquidità	-19,28
● Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Alto	4,76
Med	20,22
Basso	0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	98,73	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	1,27	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 25	—	11,89
Jyske Realkredit A/S 1%	—	8,01
Nykredit Realkredit A/S 5%	—	7,52
Jyske Realkredit A/S 1%	—	6,74
Realkredit Danmark A/S 5%	—	5,35
Nordea Kredit...	—	4,41
Euro Bobl Future June 25	—	4,19
DnB Boligkreditt AS 2.875%	—	4,09
Nykredit Realkredit A/S 5%	—	3,65
DLR Kredit AS 1%	—	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	22,28
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	97,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-33,37
📄 Derivati	14,09

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	78,75
Da 4 a 6 cedole	21,25
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	20,09
da 3 a 5	15,80
da 5 a 7	4,87
da 7 a 10	0,40
da 10 a 15	0,23
da 15 a 20	0,25
da 20 a 30	50,53
oltre 30	5,90

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	29,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	30/06/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Henrik Stille	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2008	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2025)	EUR 21,08	ISIN	LU0255620626		
Patrimonio Netto (Mln)	7.016,44 DKK				

(31/03/2025)