

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

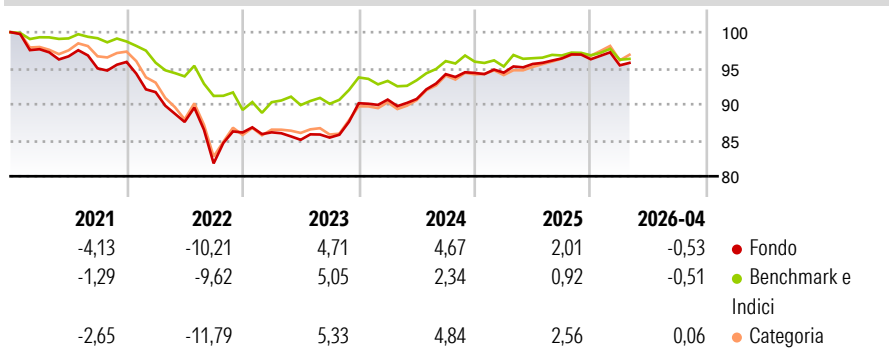
Il comparto investirà almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni a reddito fisso e a tasso variabile, emesse da aziende ed enti pubblici con sede in Danimarca. Gli investimenti saranno effettuati prevalentemente in obbligazioni garantite da ipoteche immobiliari, rimborsabili anticipatamente e quotate in borsa a Copenaghen. Gli investimenti del comparto in obbligazioni danesi garantite da ipoteche immobiliari generalmente staccheranno cedole piú 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	1,47	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	3,00
3Y R-Squared	74,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,52	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	-1,12	-1,13	-0,73	2026	-0,87	-	-	-
6-Mesi	-1,11	-0,89	-0,51	2025	0,04	1,28	0,80	-0,12
1-Anno	0,79	0,44	1,78	2024	0,56	0,10	3,79	0,18
3-Anni Ann.ti	3,68	1,86	3,64	2023	0,02	-1,20	0,36	5,59
5-Anni Ann.ti	-0,23	-0,56	-0,23	2022	-4,38	-4,51	-6,58	5,26
10-Anni Ann.ti	0,51	-0,28	0,45					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,32
● Liquidità	6,68
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	4,83
Maturità effettiva	16,99
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	98,71	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	1,29	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Jyske Realkredit A/S 1%	—	7,58
Jyske Realkredit A/S 1%	—	6,40
Nykredit Realkredit A/S 4%	—	4,84
Euro Schatz Future June 26	—	4,30
Nordea Kredit...	—	4,22
DLR Kredit AS 1%	—	4,20
DnB Boligkreditt AS 2.875%	—	4,03
Realkredit Danmark A/S 1%	—	3,52
Realkredit Danmark A/S 1%	—	3,46
Nykredit Realkredit A/S 5%	—	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,14
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	93,17
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-9,18
📄 Derivati	15,86

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	88,41
Da 4 a 6 cedole	11,59
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	30,10
da 3 a 5	1,14
da 5 a 7	1,85
da 7 a 10	1,17
da 10 a 15	0,16
da 15 a 20	0,25
da 20 a 30	47,16
oltre 30	8,46

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	26,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	30/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Henrik Stille	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2008	ISIN	LU0255620626		
NAV (13/05/2026)	EUR 20,41				
Patrimonio Netto (Mln)	7.037,40 DKK				

(31/03/2026)