

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

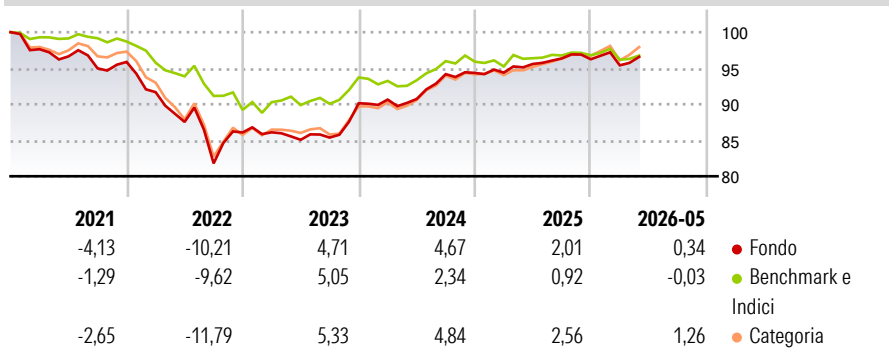
Il comparto investir almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni a reddito fisso e a tasso variabile, emesse da aziende ed enti pubblici con sede in Danimarca. Gli investimenti saranno effettuati prevalentemente in obbligazioni garantite da ipoteche immobiliari, rimborsabili anticipatamente 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 | 1,98 | 3Y Sharpe Ratio | 0,41 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 2,98 |
| 3Y R-Squared | 79,26 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,56 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,34 | 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 | 1,77 | 1,26 | 2,17 | 2026 | -0,87 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,02 | 0,62 | 1,60 | 2025 | 0,04 | 1,28 | 0,80 | -0,12 |
| 1-Anno | 1,65 | 0,67 | 2,59 | 2024 | 0,56 | 0,10 | 3,79 | 0,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,42 | 2,46 | 4,18 | 2023 | 0,02 | -1,20 | 0,36 | 5,59 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,12 | -0,37 | 0,09 | 2022 | -4,38 | -4,51 | -6,58 | 5,26 |
| 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 |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta | | | |
| Med | | | |
| Bassa | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Duration Effettiva | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,54 |
| Maturità effettiva | 17,99 |
| Qualità Credito Media | AAA |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|------|
| 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) | 25,89 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.nordea.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,85% |
| 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 (26/06/2026) | EUR 20,67 | ISIN | LU0255620626 | | |
| 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.