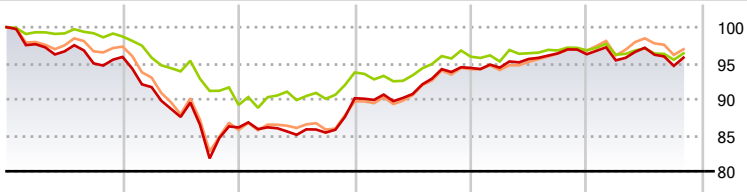
# Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari DKK | FTSE Danish GBI 3-5 Year DKK<br>Usato nel Report | 75% NDA Govt CM5, 25% NDA Govt CM3 | ★★★ |

## 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 ipo

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,13 | -10,21 | 4,71 | 4,67 | 2,01 | -0,49 |
| Benchmark e Indici | -1,29 | -9,62 | 5,05 | 2,34 | 0,92 | -0,43 |
| Categoria | -2,65 | -11,79 | 5,33 | 4,84 | 2,56 | 0,28 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,67 | 3Y Sharpe Ratio | 0,33 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 3,19 |
| 3Y R-Squared | 82,15 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,27 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,31 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,21 | -0,12 | -0,57 |
| 6-Mesi | 0,12 | -0,22 | -0,12 |
| 1-Anno | -0,71 | -0,54 | -0,09 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,65 | 1,99 | 3,71 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,16 | -0,57 | -0,15 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,44 | -0,28 | 0,35 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

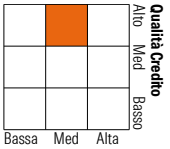
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,87 | 1,82 | -2,58 | - |
| 2025 | 0,04 | 1,28 | 0,80 | -0,12 |
| 2024 | 0,56 | 0,10 | 3,79 | 0,18 |
| 2023 | 0,02 | -1,20 | 0,36 | 5,59 |
| 2022 | -4,38 | -4,51 | -6,58 | 5,26 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 85,17 |
| Liquidità | 14,83 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,34 |
| Maturity effettiva | 18,43 |
| Qualità Credito Media | AAA |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 98,30 | BBB | 0,00 |
| AA | 0,00 | BB | 0,00 |
| A | 1,70 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Nykredit Realkredit A/S 4% | — | 12,56 |
| Jyske Realkredit A/S 1% | — | 7,78 |
| Jyske Realkredit A/S 1% | — | 6,57 |
| Nordea Kredit... | — | 4,33 |
| DLR Kredit AS 1% | — | 4,32 |
| DnB Boligkreditt AS 2.875% | — | 4,20 |
| Nordea Kredit... | — | 3,13 |
| Swedbank Mortgage AB (publ) 3% | — | 3,12 |
| Realkredit Danmark A/S 1% | — | 2,98 |
| Nykredit Realkredit A/S 5% | — | 2,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 103 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | -3,22 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 88,38 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,94 |
| Derivati | 12,90 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 91,64 |
| Da 4 a 6 cedole | 8,36 |
| 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 | 22,40 |
| da 3 a 5 | 0,53 |
| da 5 a 7 | 5,01 |
| da 7 a 10 | 0,20 |
| da 10 a 15 | 0,73 |
| da 15 a 20 | 0,23 |
| da 20 a 30 | 63,38 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 |
| Web | www.nordea.lu |
| Data di Partenza | 30/06/2006 |
| Nome del Gestore | Henrik Stille |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2008 |
| NAV (10/11/2026) | EUR 20,52 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 6.672,46 DKK |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 23,77 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0255620626 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,85% |
| Spese correnti | 0,84% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.