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

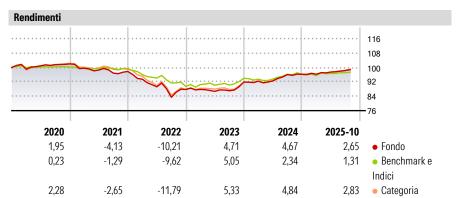
75% NDA Govt CM5, 25% NDA Govt CM3

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	2,11	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	2,95
3Y R-Squared	53,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	Med
Basati su FTSE Danish GBI 3	-5 Year DKK	(dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	0,72	1,29	Trimestrali %				
6-Mesi	1,68	0,34	1,97	2025	0,04	1,28	0,80	-
1-Anno	2,95	1,58	3,33	2024	0,56	0,10	3,79	0,18
3-Anni Ann.ti	4,50	2,14	4,45	2023	0,02	-1,20	0,36	5,59
5-Anni Ann.ti	-0,57	-0,61	-0,47	2022	-4,38	-4,51	-6,58	5,26
10-Anni Ann.ti	0,88	-0,07	0,77	2021	-2,37	-1,01	-1,73	0,95
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Eanda

16,96

0,00

0,00

0,00

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	ruiluu
Duration Effettiva	4,58
Maturity effettiva	18,62
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	98,65	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	1,35	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Jyske Realkredit A/S 1%	_	7,54
Jyske Realkredit A/S 1%	_	6,34
Nykredit Realkredit A/S 5%	_	5,81
Nykredit Realkredit A/S 4%	_	4,94
Realkredit Danmark A/S 5%	-	4,16
Nordea Kredit	_	4,15
Euro Schatz Future Dec 25	_	4,08
DnB Boligkreditt AS 2.875%	_	3,87
DLR Kredit AS 1%	_	3,32
Realkredit Danmark A/S 1%	-	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,49
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	108

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	4,58	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	93,32	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-11,14	
■ Derivati	13,24	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	83,04	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,80
da 3 a 5	16,45
da 5 a 7	3,82
da 7 a 10	1,05
da 10 a 15	0,20
da 15 a 20	0,25
da 20 a 30	50,86
oltre 30	7,92

Anagrafica

,g	
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 (30/10/2025)	EUR 21,15
Patrimonio Netto (MIn)	7.429,76 DKK

Patrimonio Classe (MIn)	28,48 EUR
(30/10/2025)	
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	-

(30/09/2025)

