

Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund LP EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

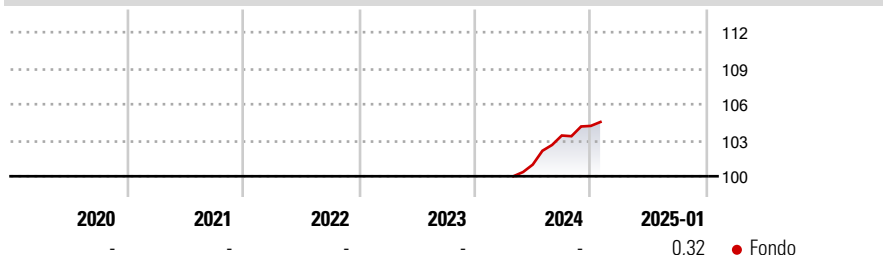
Euribor 1M

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to provide shareholders with investment growth by targeting a stable income over a three year period.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

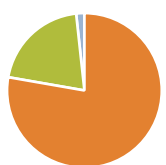
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,12
6-Mesi	2,17
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

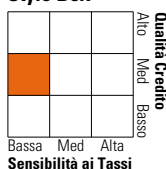
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	2,40	0,77
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	131,94
Liquidità	-34,86
Altro	2,91

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	2,23
Maturità effettiva	15,09
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Rating	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,68	BBB	65,54
AA	0,54	BB	17,13
A	12,00	B	3,11
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Permanent TSB Group Holdings...	-	1,51
Crelan S.A. 5.75%	-	1,50
Akelius Residential Property...	-	1,31
Argenta Spaarbank NV 5.375%	-	1,22
Ford Motor Credit Company...	-	1,21
Lloyds Bank Corporate...	-	1,21
Banco Santander, S.A. 4.625%	-	1,20
Ayvens SA 4.25%	-	1,20
Grunenthal GmbH 3.625%	-	1,17
AT&T Inc 1.8%	-	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		138

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	37,46
Societario	97,95
Cartolarizzazioni	0,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-35,90
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	60,48
Da 4 a 6 cedole	35,72
Da 6 a 8 cedole	3,80
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	72,18
da 3 a 5	12,95
da 5 a 7	0,68
da 7 a 10	4,27
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,06
oltre 30	1,85

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	27,01 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.	-
Data di Partenza	19/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2024	ISIN	LU2768725322		
NAV (04/02/2025)	EUR 104,54				
Patrimonio Netto (Mln)	42,79 EUR				

(31/01/2025)