

Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund LP EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

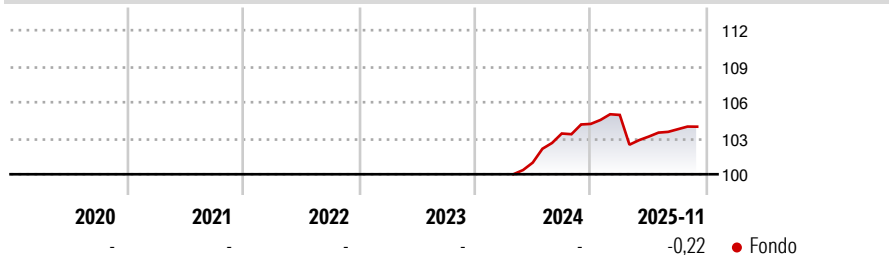
Euribor 1M

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo fornire agli azionisti una remunerazione dell'investimento per mezzo di cedole stabili nel corso di tre anni a partire dal lancio, investendo prevalentemente in obbligazioni societarie investment grade europee.

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 %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,40 |
| 6-Mesi | 1,01 |
| 1-Anno | -0,32 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|------|-------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | 0,72 | -1,72 | 0,59 | - |
| 2024 | - | - | 2,40 | 0,77 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

| | |
|----------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 134,35 |
| ● Liquidità | -34,35 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 1,52 |
| Maturità effettiva | 1,48 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | | o | |
| AAA | 1,77 | BBB | 62,78 |
| AA | 0,00 | BB | 21,38 |
| A | 9,76 | B | 4,32 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Akelius Residential Property... | - | 2,09 |
| Ford Motor Credit Company... | - | 1,50 |
| Athora Holding Ltd. 6.625% | - | 1,04 |
| Crelan S.A. 5.75% | - | 1,03 |
| Caixabank S.A. 6.25% | - | 1,03 |
| Permanent TSB Group Holdings... | - | 1,02 |
| Raiffeisen Bank... | - | 1,02 |
| ABANCA Corporacion Bancaria... | - | 1,01 |
| ABN AMRO Bank N.V. 5.125% | - | 1,01 |
| Morgan Stanley 4.813% | - | 1,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 113 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------------|
| Governativo | 35,91 |
| Societario | 98,44 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -34,35 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 62,44 |
| Da 4 a 6 cedole | 33,41 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,15 |
| 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 | 77,72 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 3,27 |
| da 7 a 10 | 2,27 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 6,74 |
| oltre 30 | 3,22 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio Classe (Mln) | 24,97 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. | 1,00% |
| 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 (05/12/2025) | EUR 103,92 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 41,35 EUR | | | | |

(30/11/2025)