

Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund LP EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

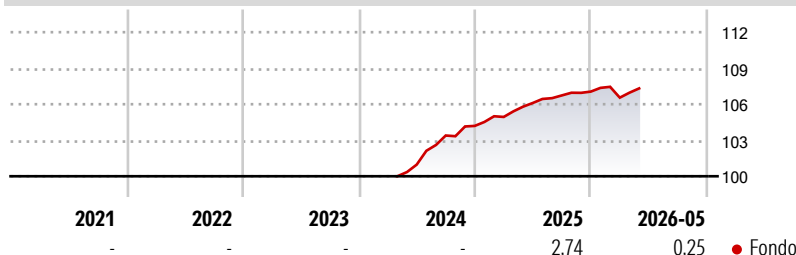
Euribor 1M

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	-

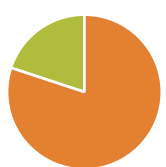
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,88
6-Mesi	0,49
1-Anno	1,35
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

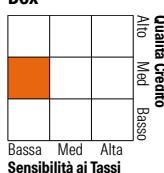
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,47	-	-	-
2025	0,72	1,11	0,59	0,30
2024	-	-	2,40	0,77
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	133,16
Liquidità	-33,16
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Stile	Fondo
Duration Effettiva	1,07
Maturità effettiva	0,96
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Qualità Credito	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,80	BBB	61,99
AA	0,00	BB	22,17
A	12,88	B	1,17
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Caixabank S.A. 6.25%	-	1,22
Creilan S.A. 5.75%	-	1,22
EDP SA 5.943%	-	1,21
Raiffeisen Bank...	-	1,21
Permanent TSB Group Holdings...	-	1,21
Belfius Bank SA/NV 5.25%	-	1,20
ABANCA Corporacion Bancaria...	-	1,20
Morgan Stanley 4.813%	-	1,20
Nykredit Realkredit A/S 5.5%	-	1,20
ABN AMRO Bank N.V. 5.125%	-	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	36,12
⚙️ Societario	98,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-34,34
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	65,59
Da 4 a 6 cedole	31,91
Da 6 a 8 cedole	2,50
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	34,64
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	9,46
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,92
oltre 30	4,66

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	22,89 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 (26/06/2026)	EUR 101,50				
Patrimonio Netto (Mln)	34,23 EUR				

(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 produttrici; (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.