

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

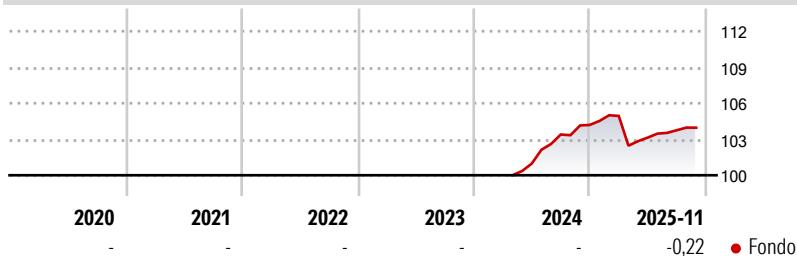
Morningstar Rating™

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 %

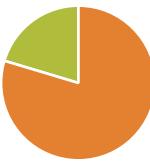
	Fondo
3-Mesi	0,31
6-Mesi	0,86
1-Anno	-0,61
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	134,35
• Liquidità	-34,35
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	1,57	
	1,41	
	Qualità Credito Media	

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

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	Patrimonio Classe (Mln)	24,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	19/04/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	19/04/2024	ISIN	LU2768725322		
NAV (12/12/2025)	EUR 103,84				
Patrimonio Netto (Mln)	41,35 EUR				
(30/11/2025)					