

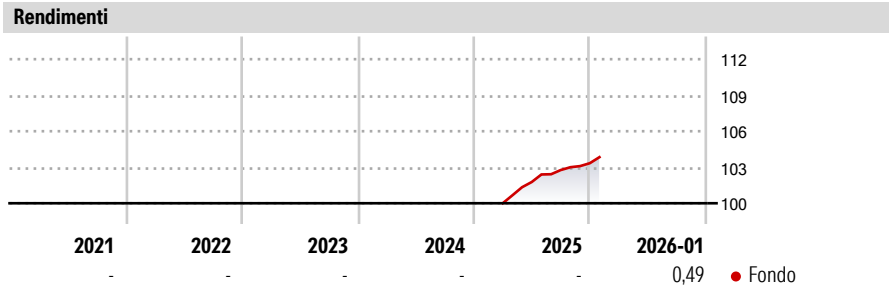
Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2028 Fund LP EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Euribor 1M	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. The fund mainly invests, directly or through derivatives, in bonds, money market instruments and currencies from anywhere in the world. Specifically, the fund may invest in corporate and government debt securities and debt-related securities, inflation-linked bonds, covered bonds, convertible bonds, money market instruments, and UCITS/UCIs, including exchange-traded funds. The fund may invest in credit default swaps

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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,98	Trimestrali %				
6-Mesi	1,40	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	2025	-	1,77	0,98	0,55
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	1,91
Maturity effettiva	1,90
Qualità Credito Media	BB

Box™

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,11	BBB	24,00
AA	5,57	BB	44,49
A	5,36	B	17,95
		Below B	0,52
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Palmer Square European Loan...	—	2,62
Dryden 35 Euro Clo 2014 BV...	—	1,87
Carlyle Euro CLO 2019-1...	—	1,81
Carlyle Euro CLO 2019-2...	—	1,50
St. Pauls CLO III- R DAC...	—	1,12
Organon & Co 2.875%	—	1,04
EnBW Energie...	—	1,04
Goodyear Europe B.V. 2.75%	—	1,03
Bayer AG 3.125%	—	1,03
ZF Europe Finance B.V. 2.5%	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	27,49
Societario	89,30
Cartolarizzazioni	8,91
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-25,70
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	60,53
Da 4 a 6 cedole	23,72
Da 6 a 8 cedole	14,21
Da 8 a 10 cedole	1,54
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	57,72
da 3 a 5	8,38
da 5 a 7	12,70
da 7 a 10	3,93
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	11,24
oltre 30	5,63

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	268,42 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,34%
Data di Partenza	19/03/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Jan Sorensen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Michael Boye	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	19/03/2025	ISIN	LU2941354057		
NAV (11/02/2026)	EUR 103,66				
Patrimonio Netto (Mln)	269,05 EUR				

(31/01/2026)