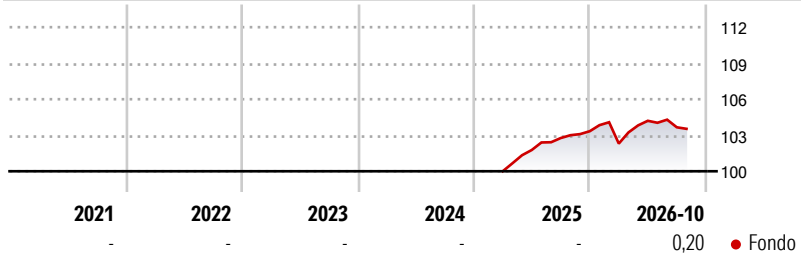
# Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2028 Fund LP EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Fixed Term Bond | Not Categorized<br>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. Benchmark EURIBOR 1 M. For performance comparison only. The fund's portfolio is actively managed without reference or constraints relative to its benchmark. Investment policy 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.

## 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 | -0,35 |
| 6-Mesi | 0,47 |
| 1-Anno | 1,00 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

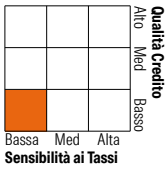
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,00 | 1,85 | -0,52 | - |
| 2025 | - | 1,77 | 0,98 | 0,55 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 126,48 |
| Liquidità | -26,48 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 1,51 |
| Maturity effettiva | 1,51 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 2,06 | BBB | 28,35 |
| AA | 5,15 | BB | 41,24 |
| A | 6,68 | B | 16,52 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Dryden 35 Euro Clo 2014 BV... | — | 2,03 |
| St. Pauls CLO III- R DAC... | — | 1,22 |
| Bayer AG 3.125% | — | 1,12 |
| Orsted A/S 1.75% | — | 1,12 |
| Ashland Services BV 2% | — | 1,11 |
| Veolia Environnement S.A. 2% | — | 1,10 |
| ING Groep N.V. 1% | — | 1,10 |
| Olympus Water US Holding... | — | 1,10 |
| Mundys S.p.A 1.875% | — | 1,10 |
| Electricite de France SA... | — | 1,10 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 12,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 94 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 29,77 |
| Societario | 90,63 |
| Cartolarizzazioni | 6,08 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -26,48 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 57,51 |
| Da 4 a 6 cedole | 27,87 |
| Da 6 a 8 cedole | 13,57 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,06 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 68,36 |
| da 3 a 5 | 3,68 |
| da 5 a 7 | 13,15 |
| da 7 a 10 | 3,46 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 2,79 |
| oltre 30 | 6,67 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 |
| Web | www.nordea.lu |
| Data di Partenza | 19/03/2025 |
| Nome del Gestore | Jan Sorensen<br>Michael Boye |
| Data Inizio Gestione | 19/03/2025 |
| NAV (11/11/2026) | EUR 101,06 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 247,39 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 247,86 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2941354057 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,32% |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR