

Nordea 1 - Fixed Maturity Bond V Fund LP EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

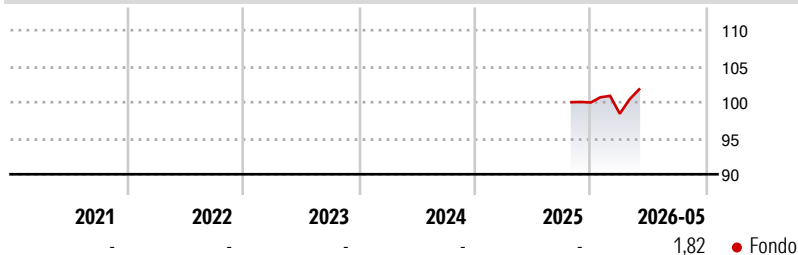
Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to provide shareholders with investment growth by targeting a stable income over the funds lifetime. The fund mainly invests, directly or through derivatives, in bonds, money market instruments and currencies from anywhere in the world.

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	3,62
6-Mesi	2,42
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,56	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	181,10
● Liquidità	-81,10
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	2,34
Maturità effettiva	4,07
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,15	BBB	35,37
AA	1,78	BB	39,35
A	10,41	B	12,94
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.35%	—	14,59
Dartry Park CLO Designated...	—	2,96
St. Paul's CLO VIII DAC 3.89%	—	2,07
Carlyle Euro CLO 2019-2...	—	1,78
Worldline SA 0.875%	—	1,02
Stellantis N.V 0.75%	—	1,02
Organon & Co 2.875%	—	1,02
UniCredit S.p.A. 5.375%	—	1,02
Graphic Packaging...	—	1,02
Electricite de France SA 7.5%	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	29,27
Societario	70,42
Cartolarizzazioni	9,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-81,10
Derivati	72,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	57,82
Da 4 a 6 cedole	33,82
Da 6 a 8 cedole	7,81
Da 8 a 10 cedole	0,55
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	76,09
da 3 a 5	4,98
da 5 a 7	2,21
da 7 a 10	10,26
da 10 a 15	0,60
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,75
oltre 30	2,94

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	114,65 USD	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	13/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/10/2025	ISIN	LU3171758090		
NAV (26/06/2026)	EUR 101,45				
Patrimonio Netto (Mln)	339,06 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 prodotte; (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.