

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

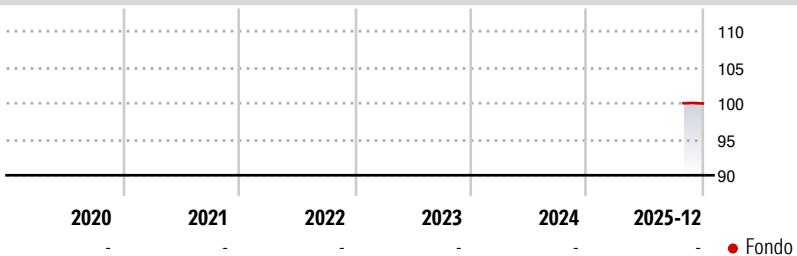
Morningstar Rating™

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 Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	-
3Y Beta	-	3Y Risk	-
3Y R-Squared	-	5Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	10Y Risk	-
3Y Tracking Error	-		

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,16
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

2026 - - -

2025 - - -

2024 - - -

2023 - - -

2022 - - -

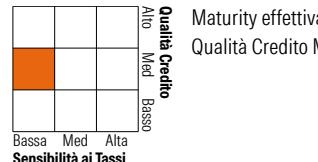
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	180,14
• Liquidità	-80,14
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond o Credit Quality % Fond o

AAA	1,22	BBB	38,48
AA	1,36	BB	35,47
A	11,50	B	10,97
		Below B	1,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2,35%	-	12,95
Dartry Park CLO Designated...	-	2,96
St. Paul's CLO VIII DAC 3,666%	-	2,06
Carlyle Euro CLO 2019-2...	-	1,78
Avoca Clo XXI Designated...	-	1,36
Electricite de France SA 7,5%	-	1,03
Hannover Rueck SE 1,125%	-	1,01
Versuni Group BV 3,125%	-	1,00
Ol European Group B.V. 5,25%	-	1,00
Organon & Co 2,875%	-	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,14	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	85	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,77
Societario	71,35
Cartolarizzazioni	8,89
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-80,14
Derivati	72,13

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	56,97
Da 4 a 6 cedole	34,13
Da 6 a 8 cedole	8,36
Da 8 a 10 cedole	0,53
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	56,25
da 3 a 5	20,59
da 5 a 7	2,08
da 7 a 10	9,34
da 10 a 15	0,56
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	8,46
oltre 30	2,71

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (Mln)	115,47 USD	Investimento Min. Ingresso
	SA	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	13/10/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	13/10/2025	ISIN	LU3171758090	
NAV (20/01/2026)	EUR 100,18			
Patrimonio Netto (Mln)	338,58 EUR			
(31/12/2025)				