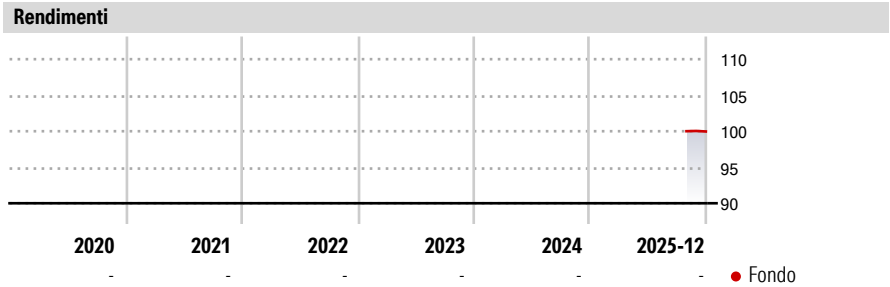


Nordea 1 - Fixed Maturity Bond V Fund LP EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Euribor 1 Month EUR	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.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti Trimestrali %				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	0,16	2026	-	-	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	-	2025	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style Box™		Fondo	Credit Quality %			
		Asset Allocation %	Netta				Fond	Fond	Fond	Fond
		Azioni	0,00	Duration Effettiva		2,71				
		Obbligazioni	180,14	Maturità effettiva		4,81	AAA	1,22	BBB	38,48
		Liquidità	-80,14	Qualità Credito Media		BB	AA	1,36	BB	35,47
		Altro	0,00				A	11,50	B	10,97
									Below B	1,00
									Not Rated	0,00

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		27,77	da 1 a 3		56,25
Italy (Republic Of) 2.35%	—	12,95	Societario		71,35	da 3 a 5		20,59
Dartry Park CLO Designated...	—	2,96	Cartolarizzazioni		8,89	da 5 a 7		2,08
St. Paul's CLO VIII DAC 3.666%	—	2,06	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		9,34
Carlyle Euro CLO 2019-2...	—	1,78	Liquidità ed equivalenti		-80,14	da 10 a 15		0,56
Avoca Clo XXI Designated...	—	1,36	Derivati		72,13	da 15 a 20		0,00
Electricite de France SA 7.5%	—	1,03	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		8,46
Hannover Rueck SE 1.125%	—	1,01	0 coupon		0,00	oltre 30		2,71
Versuni Group BV 3.125%	—	1,00	Da 0 a 4 cedole		56,97			
OI European Group B.V. 5.25%	—	1,00	Da 4 a 6 cedole		34,13			
Organon & Co 2.875%	—	1,00	Da 6 a 8 cedole		8,36			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,14	Da 8 a 10 cedole		0,53			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 10 a 12 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85	Oltre 12 cedole		0,00			

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)