## Nordea 1 - Fixed Maturity Bond V Fund LP EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

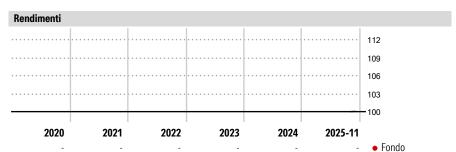
Not Categorized

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.



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

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

## Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	0,13
Maturity effettiva	0,13
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	19,74	BBB	3,29
AA	11,44	BB	0,00
A	65,53	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
France (Republic Of) 0%	_	17,49
Germany (Federal Republic	_	16,91
Belgium (Kingdom Of) 0%	_	16,90
European Financial Stability	-	16,50
Italy (Republic Of) 3.5%	_	12,10
Spain (Kingdom of) 0%	_	12,05
Austria (Republic of) 0%	_	12,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		103,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazione	ari	1

₩ Governativo	58,44
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	41,56
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
-	100,00
0 coupon	
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	13/10/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/10/2025
NAV (05/12/2025)	EUR 100,11
Patrimonio Netto (MIn)	165,64 EUR
(00/44/0005)	

Patrimonio Classe (MIn)	89,01 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3171758090

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-