

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

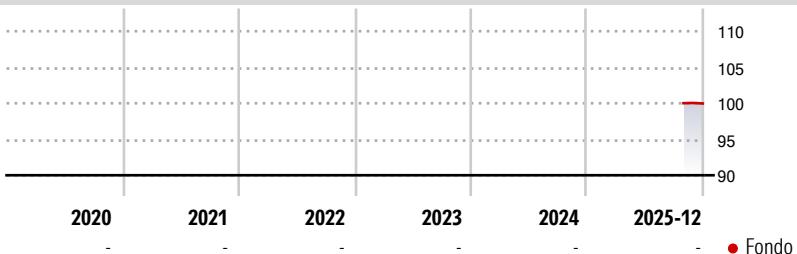
Morningstar Rating™

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	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™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	2,71
	Qualità Credito Media	4,81
Alta Credito	BB	

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
0	AAA	1,22	BBB	38,48
0	AA	1,36	BB	35,47
0	A	11,50	B	10,97
0			Below B	1,00
0			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

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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

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)				