

Nordea 1 - Fixed Maturity Bond V LP1 EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

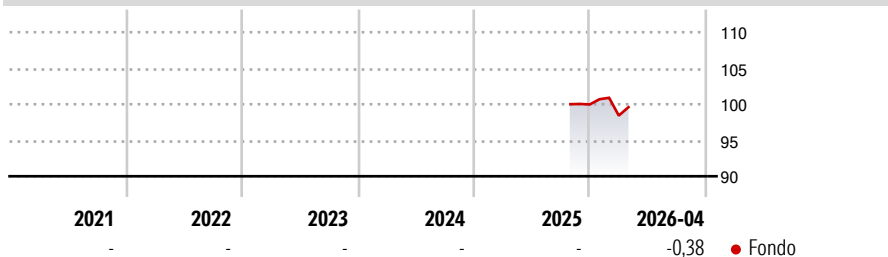
Euribor 1 Month EUR

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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,78
6-Mesi	0,07
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,54	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	180,93
● Liquidità	-80,93
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Dimensione	Fondo
Duration Effettiva	2,54
Maturità effettiva	4,49
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,02	BBB	39,66
AA	0,00	BB	35,36
A	11,50	B	11,47
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.35%	—	13,90
Dartry Park CLO Designated...	—	3,00
St. Paul's CLO VIII DAC 3.676%	—	2,11
Carlyle Euro CLO 2019-2...	—	1,81
Iqvia Inc 2.875%	—	1,08
BAWAG Group AG 6.75%	—	1,03
Electricite de France SA 7.5%	—	1,03
Veolia Environnement S.A. 2%	—	1,02
Goodyear Europe B.V. 2.75%	—	1,02
BPCE SA 1.75%	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	28,83
⚙️ Societario	72,11
🏠 Cartolarizzazioni	7,67
👥 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-80,93
📄 Derivati	72,31
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	60,43
Da 4 a 6 cedole	31,59
Da 6 a 8 cedole	7,45
Da 8 a 10 cedole	0,54
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	73,29
da 3 a 5	9,34
da 5 a 7	1,94
da 7 a 10	9,24
da 10 a 15	0,60
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,35
oltre 30	2,92

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	222,60 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	LU3171758173		
NAV (13/05/2026)	EUR 100,14				
Patrimonio Netto (Mln)	332,15 EUR				

(31/03/2026)