Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund LP EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

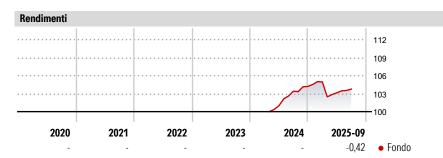
Not Categorized

Euribor 1M

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo fornire agli azionisti una remunerazione dell'investimento per mezzo di cedole stabili nel corso di tre anni a partire dal lancio, investendo prevalentemente in obbligazioni societarie investment grade europee.



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	Trimestrali %				
6-Mesi	1,43	2025	0,72	-1,72	0,59	-
1-Anno	0,04	2024	-	-	2,40	0,77
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 24/10/2025						

Scadenze %

33,79

4,15

0,00

0,00

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	ronao
Duration Effettiva	1,60
Maturity effettiva	1,56
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,78	BBB	62,92
AA	0,00	BB	21,59
Α	9,72	В	3,99
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
Akelius Residential Property		1.61
Ford Motor Credit Company	_	1,48
Athora Holding Ltd. 6.625%	-	1,04
Caixabank S.A. 6.25%	-	1,03
Crelan S.A. 5.75%	_	1,02
Permanent TSB Group Holdings		1,02
Raiffeisen Bank	-	1,02
ABANCA Corporacion Bancaria	_	1,01
Morgan Stanley 4.813%	_	1,00
ABN AMRO Bank N.V. 5.125%	-	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	118

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	35,46	
Societario	98,14	
♠ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-33,60	
■ Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	62,07	

da 1 a 3	76,35
da 3 a 5	2,18
da 5 a 7	2,89
da 7 a 10	2,27
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	7,06
oltre 30	2,85

Allaylal	iva
Società di	Gestione

Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	19/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/04/2024
NAV (24/10/2025)	EUR 103,84
Patrimonio Netto (MIn)	41,76 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	25,31 EUR
(24/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2768725322

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	
Commissione di incentivo	