

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

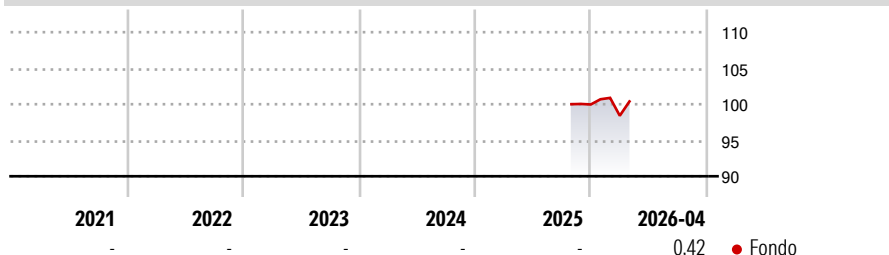
Morningstar Rating™

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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,04
6-Mesi	0,89
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,56	-	-	-
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™



Sensibilità ai Tassi

Stile	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 %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	113,86 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/10/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/10/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/05/2026)	EUR 100,14	ISIN	LU3171758090		
Patrimonio Netto (Mln)	332,15 EUR				

(31/03/2026)