

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

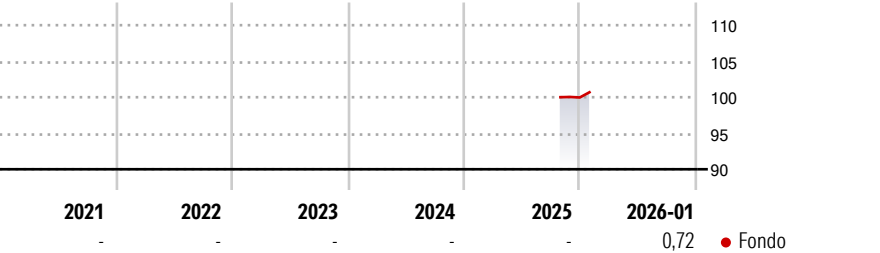
Morningstar Rating™

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	0,88
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

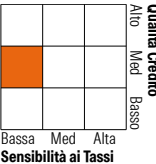
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	180,35
Liquidità	-80,35
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



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

Credit Quality %

	0		0
AAA	1,22	BBB	38,48
AA	1,36	BB	35,47
A	11,50	B	10,97
		Below B	1,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.35%	—	15,25
Dartry Park CLO Designated...	—	2,96
St. Paul's CLO VIII DAC 3.676%	—	2,06
Carlyle Euro CLO 2019-2...	—	1,77
Electricite de France SA 7.5%	—	1,03
Hannover Rueck SE 1.125%	—	1,01
Organon & Co 2.875%	—	1,01
Bayer AG 6.625%	—	1,00
Belfius Bank SA/NV 1.25%	—	1,00
ZF Finance GmbH 3.75%	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	30,01
Societario	71,31
Cartolarizzazioni	7,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-80,35
Derivati	71,50
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	58,86
Da 4 a 6 cedole	32,27
Da 6 a 8 cedole	8,32
Da 8 a 10 cedole	0,54
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	66,70
da 3 a 5	10,63
da 5 a 7	2,07
da 7 a 10	8,57
da 10 a 15	0,56
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	8,44
oltre 30	2,73

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (Mln)	116,27 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 100,95				
Patrimonio Netto (Mln)	340,70 EUR				

(31/01/2026)