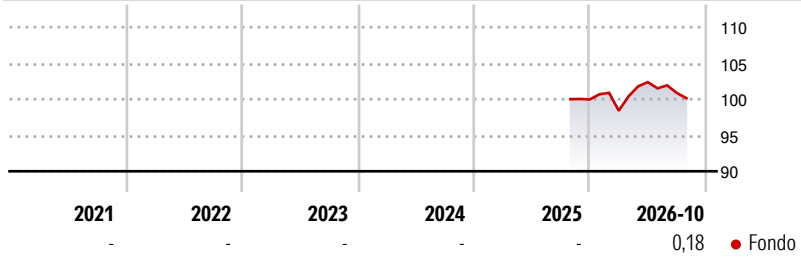
Nordea 1 - Fixed Maturity Bond V Fund LP EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Euribor 1 Month EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to provide shareholders with investment growth by targeting a stable income over the funds lifetime.

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	-1,42
6-Mesi	-0,41
1-Anno	0,37
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

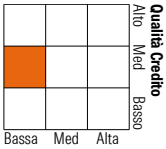
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,56	4,03	-1,47	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	180,02
Liquidità	-80,02
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,34
Maturity effettiva	5,32
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,86	BBB	34,94
AA	5,31	BB	40,78
A	5,50	B	10,70
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.35%	—	14,27
Dartry Park CLO Designated...	—	3,12
St. Paul's CLO VIII DAC 4.286%	—	2,18
Worldline SA 0.875%	—	1,08
Organon & Co 2.875%	—	1,07
Citycon Treasury B.V. 1.625%	—	1,07
Infrastrutture Wireless...	—	1,06
Graphic Packaging...	—	1,06
Iqvia Inc 2.875%	—	1,06
Veolia Environnement S.A. 2%	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,59
Societario	70,62
Cartolarizzazioni	7,96
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-80,02
Derivati	71,85

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	54,57
Da 4 a 6 cedole	37,14
Da 6 a 8 cedole	8,29
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	78,69
da 3 a 5	4,31
da 5 a 7	0,62
da 7 a 10	10,16
da 10 a 15	0,63
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,87
oltre 30	2,45

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	13/10/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/10/2025
NAV (20/11/2026)	EUR 98,05
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	321,14 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	107,47 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3171758090

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR