

Nordea 1 - Fixed Maturity Bond V Fund LP EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

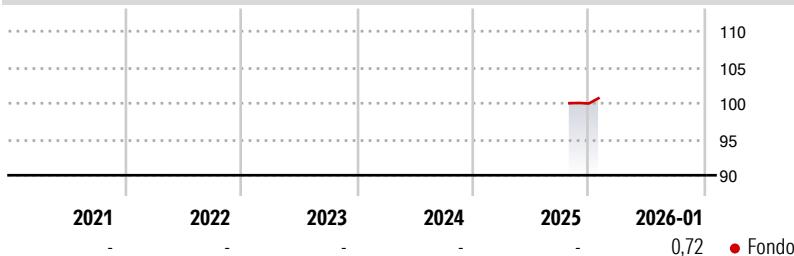
Euribor 1 Month EUR

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

Portafoglio 31/01/2026


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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	2,71
	Qualità Credito Media	4,81
Alta Med Bassa	BB	BB

Qualità Credito
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Rendimenti Trimestrali %

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

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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)