

Nordea 1 - Fixed Maturity Bond V Fund LP EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

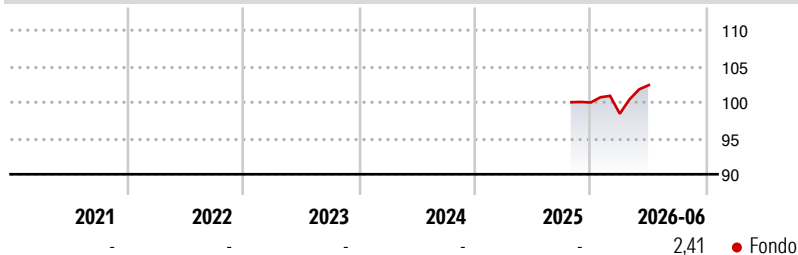
Euribor 1 Month EUR

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	-

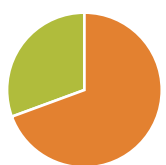
Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	3,58
6-Mesi	2,51
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

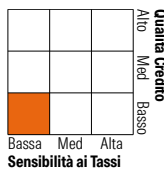
Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 30/06/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	178,87
Liquidità	-78,87
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	2,34
Maturità effettiva	4,07
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	0,15	BBB	35,37
AA	1,78	BB	39,35
A	10,41	B	12,94
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.35%	-	14,04
Dartry Park CLO Designated...	-	2,96
St. Paul's CLO VIII DAC 3.89%	-	2,07
Carlyle Euro CLO 2019-2...	-	1,78
Versuni Group BV 3.125%	-	1,02
UniCredit S.p.A. 5.375%	-	1,02
Stellantis N.V. 0.75%	-	1,02
Graphic Packaging...	-	1,02
Organon & Co 2.875%	-	1,02
Hannover Rueck SE 1.125%	-	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	28,74
Societario	70,65
Cartolarizzazioni	9,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-78,87
Derivati	70,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	57,57
Da 4 a 6 cedole	34,03
Da 6 a 8 cedole	7,85
Da 8 a 10 cedole	0,55
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	77,13
da 3 a 5	3,86
da 5 a 7	2,81
da 7 a 10	9,71
da 10 a 15	0,60
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,76
oltre 30	2,95

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	113,65 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/10/2025	ISIN	LU3171758090		
NAV (03/07/2026)	EUR 100,84				
Patrimonio Netto (Mln)	338,67 EUR				

(30/06/2026)

[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 produttrici; (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.