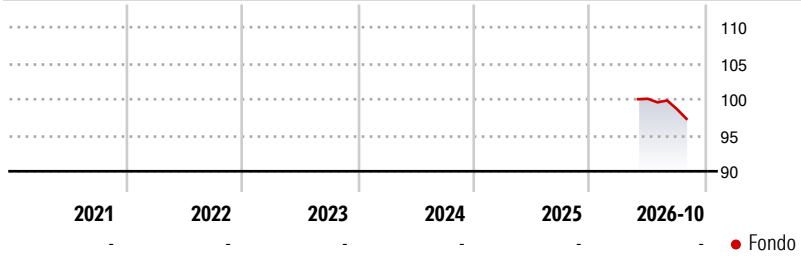
# Nordea 1 - Fixed Maturity Bond VI Fund LP EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Fixed Term Bond | Not Categorized<br>Usato nel Report | Euribor 1M TR EUR | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund mainly invests, directly or through derivatives, in bonds, money market instruments and currencies from anywhere in the world. Specifically, the fund may invest in corporate and government debt securities and debt-related securities, inflation-linked bonds, covered bonds, convertible bonds, money market instruments, and UCITS/UCIs, including exchange-traded funds. The fund may invest in credit default swaps.

## 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 | -2,05 |
| 6-Mesi | -2,24 |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

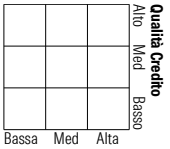
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | -1,41 | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 171,68 |
| Liquidità | -71,68 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 2,49 |
| Maturity effettiva | 4,73 |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 3% | — | 12,12 |
| Skandinaviska Enskilda... | — | 3,95 |
| Svenska Handelsbanken AB 5% | — | 3,87 |
| Banco Santander SA 5% | — | 3,52 |
| Axa SA 3.25% | — | 3,32 |
| Centene Corp. 4.625% | — | 3,14 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG... | — | 3,07 |
| Caixabank S.A. 6.125% | — | 3,02 |
| Erste Group Bank AG 4% | — | 2,99 |
| Commerzbank AG 4.875% | — | 2,95 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 41,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 40 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 12,12 |
| Societario | 82,44 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -90,46 |
| Derivati | 95,90 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 32,42 |
| Da 4 a 6 cedole | 51,14 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,35 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,10 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 57,26 |
| da 3 a 5 | 1,94 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| da 7 a 10 | 28,08 |
| da 10 a 15 | 0,92 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 11,81 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 |
| Web | www.nordea.lu |
| Data di Partenza | 04/05/2026 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (20/11/2026) | EUR 97,77 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 339,41 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026) | 239,55 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU3311991841 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,36% |
| 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