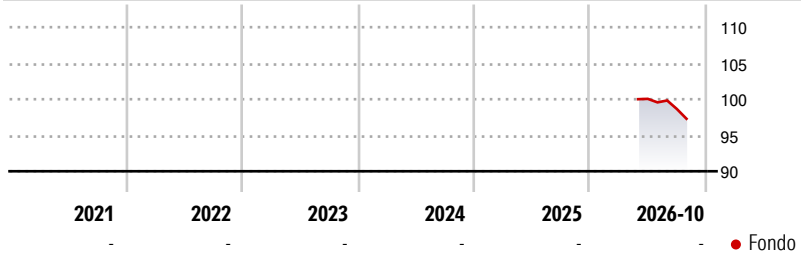
Nordea 1 - Fixed Maturity Bond VI Fund LP1 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized 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	-2,04
6-Mesi	-2,23
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

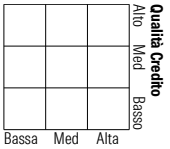
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-1,40	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

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 97,79
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	339,41 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	100,64 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3311991924

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,38%
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