

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

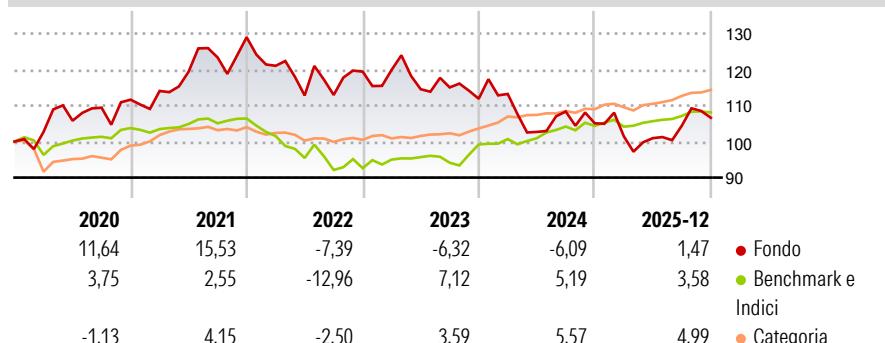
Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo punta a generare un rendimento pari a quello della liquidit + 7-10% (al lordo delle commissioni) p.a. nel corso un intero ciclo di investimento, con una volatilit del 10-15% p.a. Il fondo utilizza numerose strategie d'investimento a bassa correlazione per offrire un'esposizione dinamica a molteplici asset class nell'ambito di un universo comprendente un sottoinsieme di azioni, titoli a reddito fisso e valute. Il fondo in genere implementa le diverse strategie attraverso pair trade, e/o posizioni lunghe/corte nelle diverse asset class facenti parte dell'universo di investimento. In altre parole, il fondo pu combinare posizioni lunghe (parzialmente) controbilanciate da posizioni corte. Nel tempo, il fondo mira a costruire un...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,96	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	10,79
3Y R-Squared	8,67	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,37	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,11	0,85	2,23
6-Mesi	8,20	2,98	4,95
1-Anno	4,97	4,31	6,48
3-Anni Ann.ti	-3,36	4,88	5,14
5-Anni Ann.ti	-0,79	0,88	4,02
10-Anni Ann.ti	3,62	2,13	2,05

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

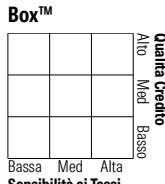
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,42	-0,52	3,43	2,11
2024	1,19	-9,31	5,51	-3,02
2023	0,43	-4,51	0,43	-2,73
2022	-6,14	-6,81	0,13	5,74

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

● Azioni	91,79
● Obbligazioni	112,76
● Liquidità	-104,55
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media


America

82,36

Stati Uniti

81,48

Canada

0,86

America Latina e Centrale

0,01

Europa

12,63

Regno Unito

3,09

Europa Occidentale - Euro

5,25

Europa Occidentale - Non Euro

3,90

Europa dell'Est

0,39

Africa

0,00

Medio Oriente

0,00

Asia

5,01

Giappone

3,24

Australasia

0,76

Asia - Paesi Sviluppati

0,19

Asia - Emergenti

0,82

Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	109,74
Euro Bund Future Dec 25	—	56,61
Future on 10 Year Treasury...	—	38,43
Dow Jones Industrial Average...	—	13,16
Long Gilt Future Mar 26	—	9,19
Ftse/Mib Idx Fut 12/2025	—	5,68
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	5,41
Ibex 35 Indx Futr 12/2025	—	5,33
Germany (Federal Republic...	—	3,64
CFD on Alphabet Inc Class A	—	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	250,16	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	326	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	20	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	731,84
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5.327,28
Derivati	4.695,43

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (08/01/2026)	133,86 EUR	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.	2,29%
Data di Partenza	11/08/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,31%
Nome del Gestore	Asbjörn Trolle Hansen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2011	ISIN	LU0607983896		

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund BP EUR

NAV (08/01/2026)	EUR 80,68
Patrimonio Netto (Mln)	2.467,20 EUR
(30/11/2025)	