

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund E EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

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

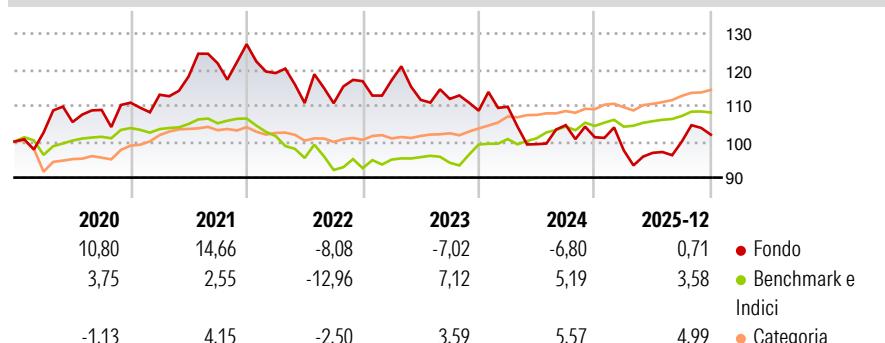
Euribor 1 Month EUR

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	-8,71	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	10,78
3Y R-Squared	8,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,94	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	-0,55	0,41	3,14
6-Mesi	7,44	2,55	5,98
1-Anno	2,24	3,32	6,84
3-Anni Ann.ti	-2,60	4,66	5,56
5-Anni Ann.ti	-1,06	1,04	4,48
10-Anni Ann.ti	2,83	2,06	2,30

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

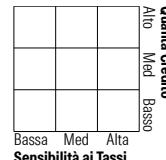
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,60	-0,71	3,23	1,92
2024	1,01	-9,48	5,31	-3,21
2023	0,24	-4,69	0,25	-2,92
2022	-6,31	-6,99	-0,05	5,54

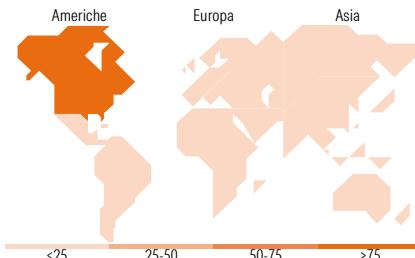
Portafoglio 30/11/2025

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

Fondo

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
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

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	106,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,04%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,03%
Data di Partenza	05/04/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Asbjörn Trolle Hansen	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/06/2011	ISIN	LU0607983201		

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund E EUR

NAV (30/01/2026)	EUR 74,62
Patrimonio Netto (Mln)	2.467,20 EUR
(30/11/2025)	