Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund E EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

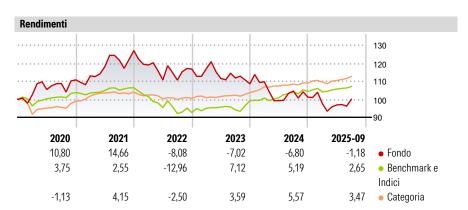
Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo punta a generare un rendimento pari a quello della liquidità + 7-10% (al lordo delle commissioni) p.a. nel corso un intero ciclo di investimento, con una volatilità 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 può combinare posizioni lunghe (parzialmente) controbilanciate da posizioni corte. Nel tempo, il fondo mira a costruire un...

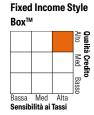
Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-7,16	3Y Sharpe Ratio	-0,53	
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	10,75	
3Y R-Squared	7,64	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	10,50	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,01	2,19	2,89	Trimestrali %				
6-Mesi	9,65	4,61	4,67	2025	-3,60	-0,71	3,23	-
1-Anno	-2,02	3,50	4,21	2024	1,01	-9,48	5,31	-3,21
3-Anni Ann.ti	-2,71	5,58	4,75	2023	0,24	-4,69	0,25	-2,92
5-Anni Ann.ti	-1,66	1,10	3,90	2022	-6,31	-6,99	-0,05	5,54
10-Anni Ann.ti	2,41	2,02	1,85	2021	1,99	4,49	3,11	4,35

Portafoglio 30/09/2025





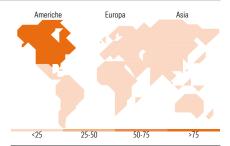
Transfer Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,58
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

575,86



Titoli principali		
Nome S	ettore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	87,45
Euro Schatz Future Dec 25	_	37,16
Future on 10 Year Treasury	_	35,88
Euro OAT Future Dec 25	_	21,06
Future on 10 Year Government	_	15,59
lbex 35 Indx Futr 10/2025	_	12,14
Dow Jones Industrial Average	_	11,00
Euro Bund Future Dec 25	_	10,67
Long Gilt Future Dec 25	_	8,67
Future on 2 Year Treasury Note	_	6,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		246,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		307
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	23

_	
Societario	0,00
☆ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1.846,24
■ Derivati	1.370,39
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	82,31
Stati Uniti	82,22
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,01
Europa	13,73
Regno Unito	3,77
Europa Occidentale - Euro	6,53
Europa Occidentale - Non Euro	3,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,96
Giappone	2,98
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,42
Asia - Emergente	0,54

Anagrafica					
Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (MIn)	114,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(20/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
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	1110607983201		

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund E EUR

NAV (20/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 73,04 2.379,44 EUR

