

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund AP EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

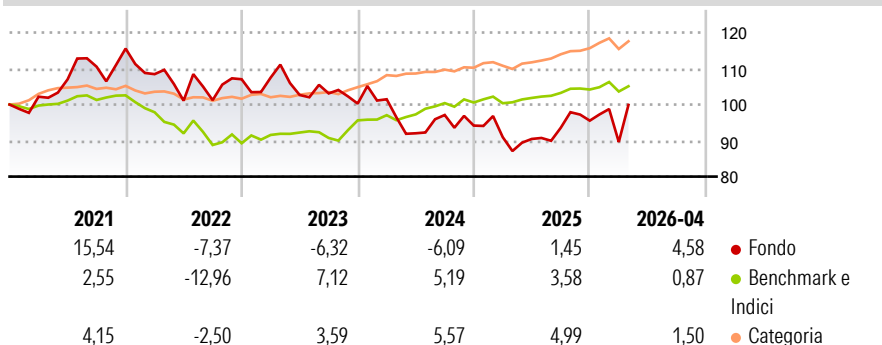
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo punta a generare un rendimento pari a quello della 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 pu combinare posizioni lunghe (parzialmente) controbilanciate da posizioni corte. Nel tempo, il fondo mira a costruire un...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -8,24 | 3Y Sharpe Ratio | -0,41 |
| 3Y Beta | 1,61 | 3Y Std Dev | 13,44 |
| 3Y R-Squared | 24,67 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,67 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 11,97 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|----------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 10,43 | 0,53 | 0,80 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 8,27 | 1,57 | 3,75 | 2026 | -6,21 | - | - | - |
| 1-Anno | 17,26 | 4,90 | 7,77 | 2025 | -3,42 | -0,54 | 3,43 | 2,11 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,11 | 4,80 | 6,08 | 2024 | 1,19 | -9,30 | 5,51 | -3,02 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,13 | 1,05 | 4,05 | 2023 | 0,43 | -4,50 | 0,43 | -2,73 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -6,14 | -6,79 | 0,14 | 5,74 |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

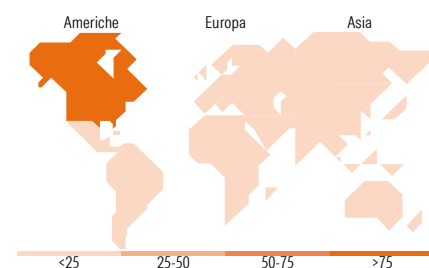
91,79
112,76
-104,5
5
0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva -
Maturità 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 - Emergente | 0,82 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio Classe (Mln) | 12,43 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. | 2,30% |
| Data di Partenza | 22/08/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,30% |
| Nome del Gestore | Asbjörn Trolle Hansen | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/06/2011 | ISIN | LU0994675840 | | |

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund AP EUR

NAV (08/05/2026)

EUR 71,09

Patrimonio Netto (Mln)

2.467,20 EUR

(30/11/2025)