

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund BC EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

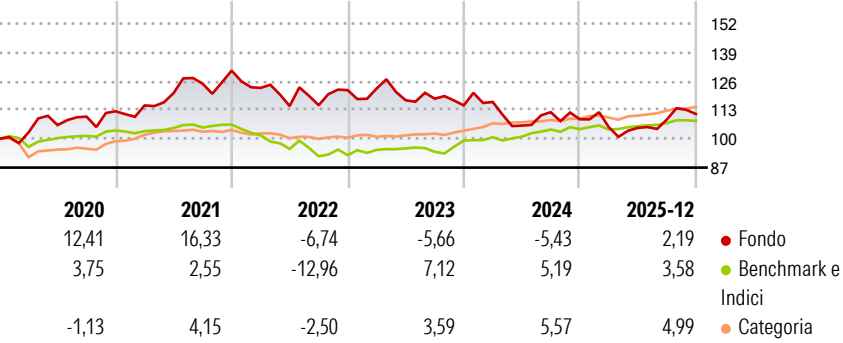
Morningstar Rating™

★

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	-7,26	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	10,79
3Y R-Squared	8,67	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,38	10Y Risk	-

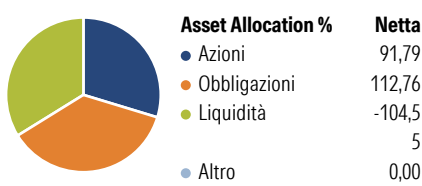
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,19	0,41	3,14
6-Mesi	8,24	2,55	5,98
1-Anno	3,74	3,32	6,84
3-Anni Ann.ti	-1,17	4,66	5,56
5-Anni Ann.ti	0,38	1,04	4,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

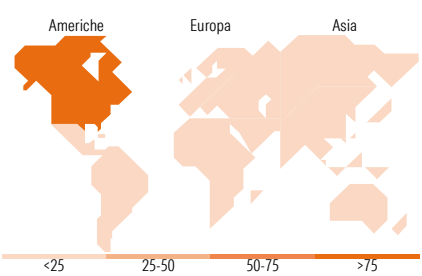
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,25	-0,34	3,61	2,29
2024	1,37	-9,15	5,70	-2,85
2023	0,60	-4,34	0,61	-2,56
2022	-5,98	-6,64	0,31	5,93

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Qualit� Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilit� ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	

Duration Effettiva -
Maturit  effettiva -
Qualit  Credito Media -



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
Liquidit� 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

Societ� di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,81 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.	1,58%
Data di Partenza	18/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Asbj�rn Trolle Hansen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2011	ISIN	LU0841607921		

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund BC EUR

NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 85,69
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/11/2025)</small>	2.467,20 EUR