

# Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund HBN USD

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001010

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

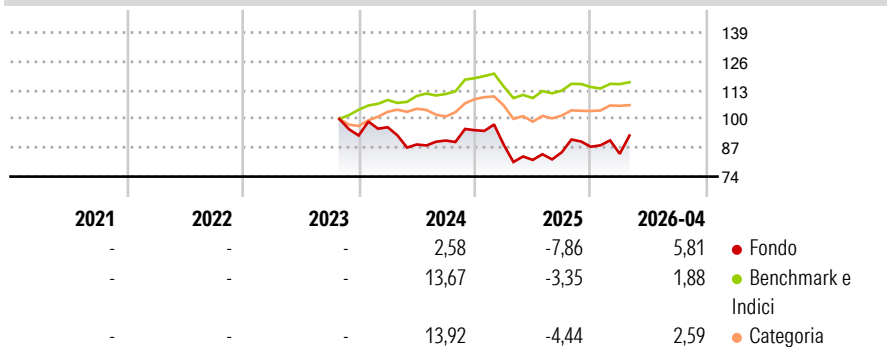
Il fondo punta a generare un rendimento pari a quello della liquidità + 7-10% (al lordo delle commissioni) p.a. nel corso un intero ciclo di investimento, con una volatilità del 10-15% p.a. Il fondo utilizza numerose strategie d'investimento a bassa correlazione per offrire un'esposizione dinamica a 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

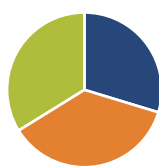
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,63	2,31	3,33
6-Mesi	7,15	1,20	3,81
1-Anno	16,94	4,07	6,29
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,63	-	-	-
2025	-6,93	-7,72	4,23	2,93
2024	4,04	-8,08	2,02	5,15
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

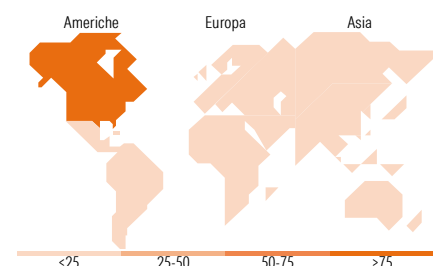
#### Fixed Income Style

##### Box™


Sensibilità ai Tassi

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
<b>America</b>	<b>82,36</b>
Stati Uniti	81,48
Canada	0,86
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>12,63</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,01</b>
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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	20/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Asbjörn Trolle Hansen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2011	ISIN	LU2700965812		

# Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund HBN USD

---

NAV (12/05/2026)	USD 136,98
Patrimonio Netto (Mln)	2.467,20 EUR
(30/11/2025)	