

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund HAN USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

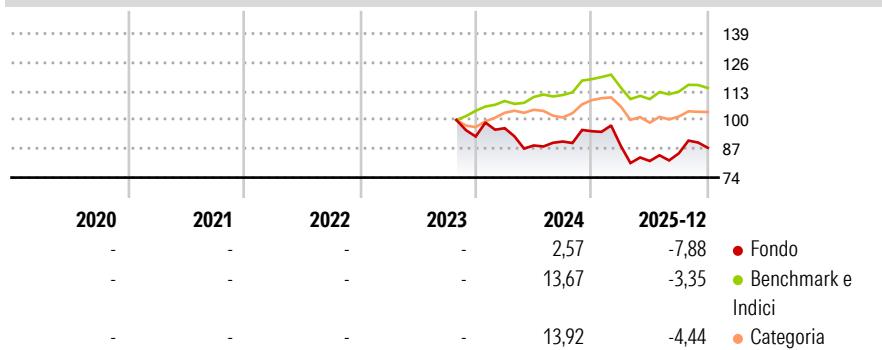
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo punta a generare un rendimento pari a quello della 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	-	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)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,42	-1,82	0,54
6-Mesi	5,73	1,03	4,12
1-Anno	-6,97	-4,70	-3,82
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

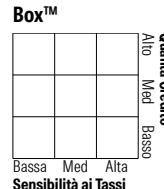
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,93	-7,75	4,23	2,94
2024	4,04	-8,09	2,02	5,15
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	91,79
• Obbligazioni	112,76
• Liquidità	-104,55
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

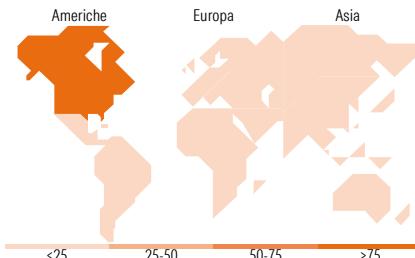


Duration Effettiva

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	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso
	SA	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	20/10/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Asbjörn Trolle Hansen	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	15/06/2011	ISIN	LU2700965903	

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund HAN USD

NAV (30/01/2026)	USD 123,03
Patrimonio Netto (Mln)	2.467,20 EUR
(30/11/2025)	