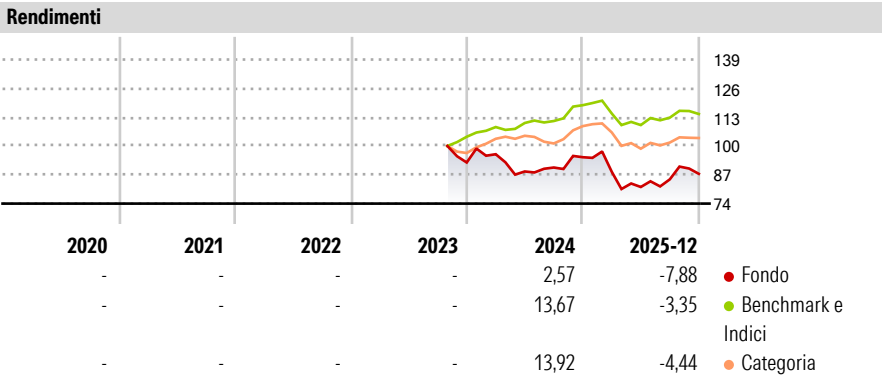


Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund HAN USD

|                               |   |                             |                            |
|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b> | <b>Benchmark Morningstar</b>  | <b>Benchmark Dichiarato</b> | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Category_EUCA001010           | Morningstar US Conservative Target<br>Allocation NR USD<br>Usato nel Report | Euribor 1 Month EUR         | 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...



**Misure di Rischio**

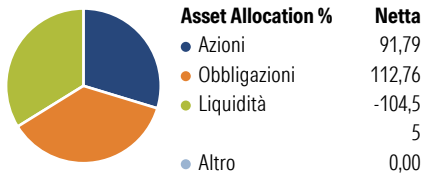
|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking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

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi           | -2,42 | -1,82 | 0,54  | 2026                     | -     | -     | -    | -    |
| 6-Mesi           | 5,73  | 1,03  | 4,12  | 2025                     | -6,93 | -7,75 | 4,23 | 2,94 |
| 1-Anno           | -6,97 | -4,70 | -3,82 | 2024                     | 4,04  | -8,09 | 2,02 | 5,15 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2023                     | -     | -     | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -     | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |      |      |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

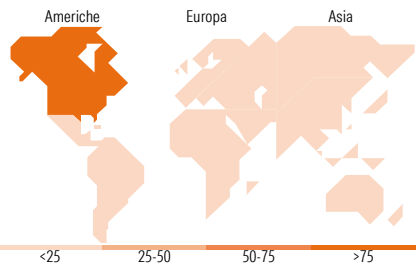


**Fixed Income Style Box™**

|                      |       |     |       |
|----------------------|-------|-----|-------|
| Qualità Credito      | Alto  | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta  |

**Fondo**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva    | - |
| Maturity effettiva    | - |
| Qualità 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      |
| 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               | 1,48% |
| Nome del Gestore     | Asbjörn Trolle Hansen      | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 15/06/2011                 | ISIN                    | LU2700965903 |                              |       |

# Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund HAN USD

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| NAV <small>(30/01/2026)</small> | USD 123,03   |
| Patrimonio Netto (Mln)          | 2.467,20 EUR |
| <small>(30/11/2025)</small>     |              |