

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund BP 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

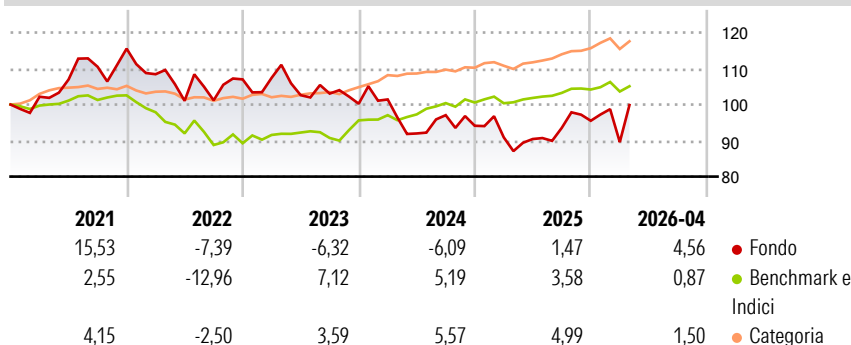
Il fondo punta a generare un rendimento pari a quello della liquidità + 7-10% (al lordo delle commissioni) p.a. nel corso un intero ciclo di investimento, con una volatilità del 10-15% p.a. Il fondo utilizza numerose strategie d'investimento a bassa correlazione per offrire un'esposizione dinamica a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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,24	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	1,61	3Y Std Dev	13,43
3Y R-Squared	24,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,96	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,78	-0,16	0,58
6-Mesi	7,88	1,12	3,63
1-Anno	19,89	4,37	8,31
3-Anni Ann.ti	-1,98	4,60	6,26
5-Anni Ann.ti	0,39	1,15	4,16
10-Anni Ann.ti	3,60	1,97	2,46

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,21	-	-	-
2025	-3,42	-0,52	3,43	2,11
2024	1,19	-9,31	5,51	-3,02
2023	0,43	-4,51	0,43	-2,73
2022	-6,14	-6,81	0,13	5,74

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

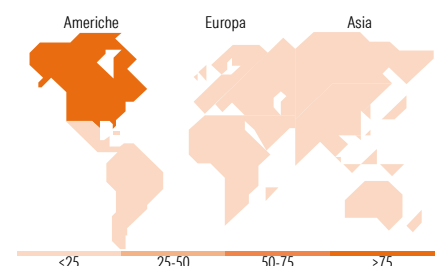
Fixed Income Style

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
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)	121,77 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.	2,29%
Data di Partenza	11/08/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Asbjörn Trolle Hansen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2011	ISIN	LU0607983896		

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund BP EUR

NAV (13/05/2026)

EUR 87,31

Patrimonio Netto (Mln)

2.467,20 EUR

(30/11/2025)