

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

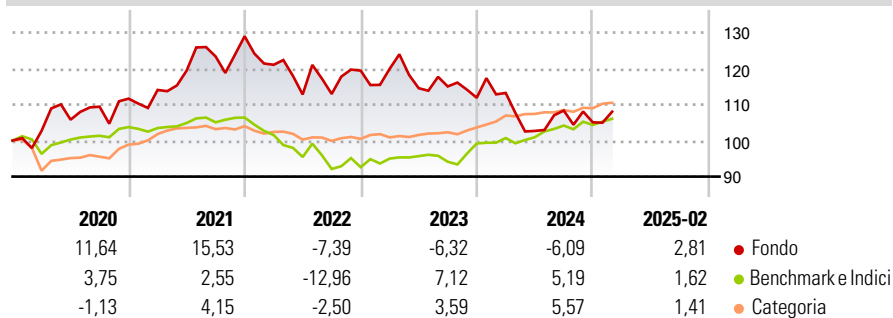
Il fondo punta a generare un rendimento pari a quello della liquidità + 7-10% (al lordo delle commissioni) p.a. nel corso un intero ciclo di investimento, con una volatilità del 10-15% p.a. Il fondo utilizza numerose strategie d'investimento a bassa correlazione per offrire un'esposizione dinamica a 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 può combinare posizioni lunghe (parzialmente) controbilanciate da posizioni corte. Nel tempo, il fondo mira a costruire un...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,86	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	11,18
3Y R-Squared	16,56	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,37	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,61	-2,02	0,16
6-Mesi	-7,58	-0,26	2,19
1-Anno	-11,01	3,38	4,81
3-Anni Ann.ti	-5,58	0,70	3,14
5-Anni Ann.ti	-0,08	0,98	3,08
10-Anni Ann.ti	2,99	1,40	1,38

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	2,17	4,69	3,30	4,55

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %

● Azioni	87,74
● Obbligazioni	325,15
● Liquidità	-312,9
● Altro	0,00

Fixed Income

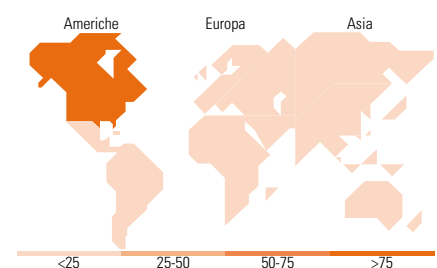
Style Box™

Alto			
Med			
Basso			
	Bassa	Med	Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	-0,72
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	57,83
Future on 10 Year Treasury...	—	36,31
Future on 2 Year Treasury Note	—	27,57
CFD S&P 500 Total Return 4...	—	16,33
Ibex 35 Indx Futr 3/2025	—	14,59
AEX Index Future Mar 25	—	8,93
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	7,10
Germany (Federal Republic...	—	5,98
Germany (Federal Republic...	—	5,57
HSCEI Futures 3/2025	—	4,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		184,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		218
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2.271,39
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-6.728,67
📄 Derivati	4.557,28

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	91,44
Stati Uniti	91,17
Canada	0,25
America Latina e Centrale	0,02
Europa	7,71
Regno Unito	2,55
Europa Occidentale - Euro	1,68
Europa Occidentale - Non Euro	3,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,85
Giappone	0,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,19
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	198,81 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.	2,28%
Data di Partenza	11/08/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,31%
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 (12/03/2025)

EUR 75,36

Patrimonio Netto (Mln)

2.835,02 EUR

(28/02/2025)