

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund E 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

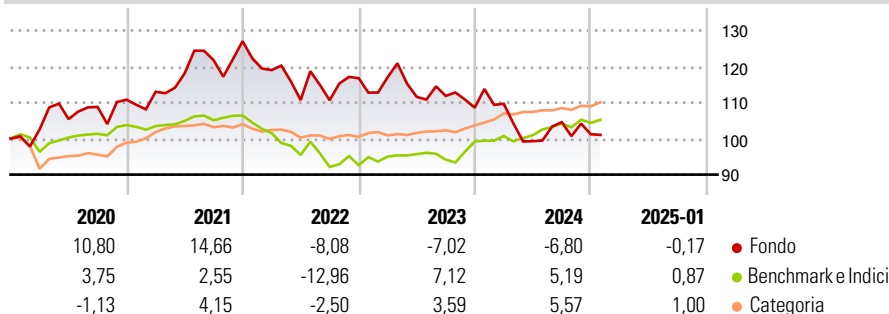
Il fondo punta a generare un rendimento pari a quello della liquidità + 7-10% (al lordo delle commissioni) p.a. nel corso un intero ciclo di investimento, con una volatilità del 10-15% p.a. Il fondo utilizza numerose strategie d'investimento a bassa correlazione per offrire un'esposizione dinamica a 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	-6,72	3Y Sharpe Ratio	-0,73
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	11,07
3Y R-Squared	16,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,26	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

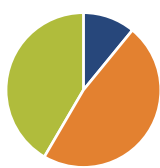


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,76	2,13	2,07
6-Mesi	-1,01	2,92	2,82
1-Anno	-10,48	6,10	5,95
3-Anni Ann.ti	-5,75	0,70	2,84
5-Anni Ann.ti	0,14	0,78	2,51
10-Anni Ann.ti	2,94	1,76	1,54

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,01	-9,48	5,31	-3,21
2023	0,24	-4,69	0,25	-2,92
2022	-6,31	-6,99	-0,05	5,54
2021	1,99	4,49	3,11	4,35

Portafoglio 31/12/2024

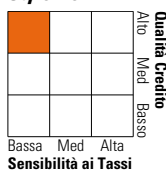


Asset Allocation %

Azioni	64,81
Obbligazioni	281,98
Liquidità	-246,7
Altro	0,00

Fixed Income

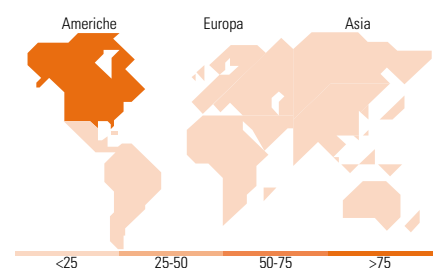
Style Box™



Fondo Duration Effettiva 3,45

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media A



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	79,80
Future on 2 Year Treasury Note	—	41,47
Future on 10 Year Treasury...	—	31,51
Ibex 35 Indx Futr 1/2025	—	15,41
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	7,75
AEX Index Future Jan 25	—	6,37
Germany (Federal Republic...	—	6,27
CFD on Alphabet Inc Class A	—	6,01
Future on 10 Year Government...	—	5,44
Ftse/Mib Idx Fut 3/2025	—	5,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		205,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		214
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	693,44
🏠 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-2.137,68
🏠 Derivati	1.544,24

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	91,57
Stati Uniti	91,29
Canada	0,26
America Latina e Centrale	0,02
Europa	7,49
Regno Unito	2,73
Europa Occidentale - Euro	1,65
Europa Occidentale - Non Euro	2,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,15
Asia	0,94
Giappone	0,68
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,25
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	170,01 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.	3,03%
Data di Partenza	05/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	3,03%
Nome del Gestore	Asbjörn Trolle Hansen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2011	ISIN	LU0607983201		

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund E EUR

NAV (04/02/2025)

EUR 72,98

Patrimonio Netto (Mln)

2.851,43 EUR

(31/12/2024)