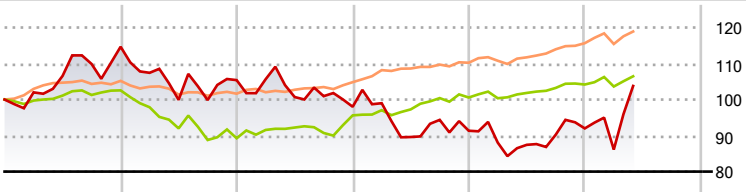
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund E EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Multistrategy	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Euribor 1 Month EUR	★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
14,66	-8,08	-7,02	-6,80	0,71	12,81	Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	2,19	Benchmark e Indici
4,15	-2,50	3,59	5,57	4,99	2,60	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,65	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,71	3Y Std Dev	14,02
3Y R-Squared	25,88	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,47	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	20,48	3,57	3,69
6-Mesi	15,02	2,61	3,89
1-Anno	23,83	5,16	8,62
3-Anni Ann.ti	2,12	5,10	6,67
5-Anni Ann.ti	0,22	1,18	4,26
10-Anni Ann.ti	3,06	2,07	2,49

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

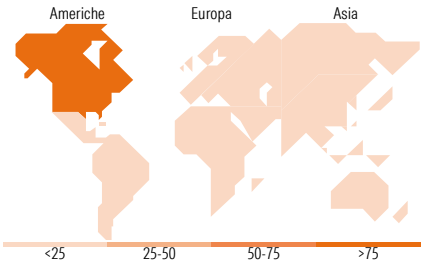
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,38	-	-	-
2025	-3,60	-0,71	3,23	1,92
2024	1,01	-9,48	5,31	-3,21
2023	0,24	-4,69	0,25	-2,92
2022	-6,31	-6,99	-0,05	5,54

Portafoglio 30/11/2025

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

Fixed Income Style Box™

	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
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
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	05/04/2012
Nome del Gestore	Asbjörn Trolle Hansen
Data Inizio Gestione	15/06/2011
Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	101,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0607983201
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,04%
Spese correnti	3,03%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund E EUR

NAV (26/06/2026)	EUR 84,62
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	2.467,20 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.