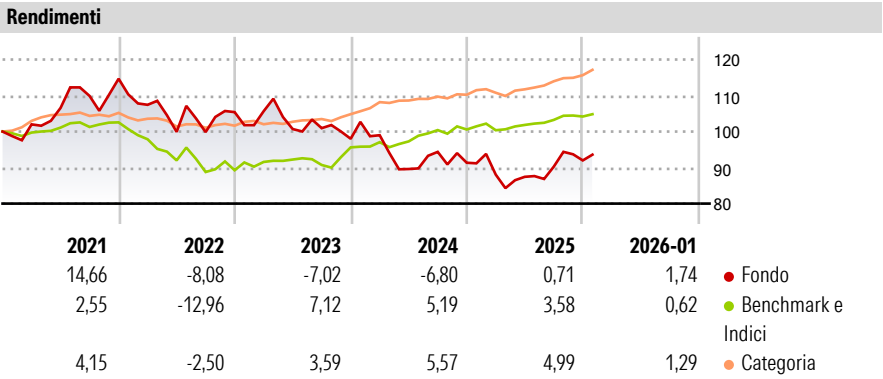


Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund E EUR

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 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...



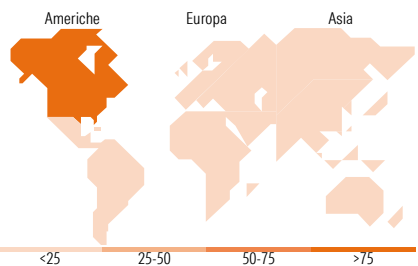
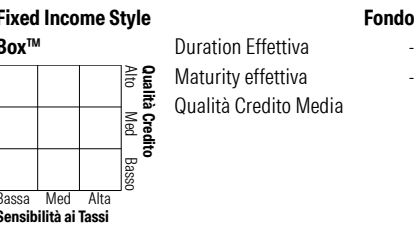
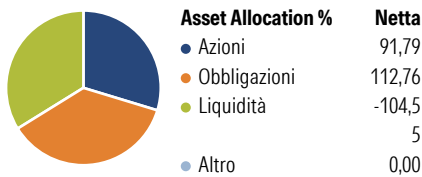
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-6,92	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,69
3Y R-Squared	13,65	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,97	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,66	0,74	2,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,47	2,95	5,61	2025	-3,60	-0,71	3,23	1,92
1-Anno	2,08	3,82	6,05	2024	1,01	-9,48	5,31	-3,21
3-Anni Ann.ti	-3,47	4,90	5,48	2023	0,24	-4,69	0,25	-2,92
5-Anni Ann.ti	-1,51	1,01	4,12	2022	-6,31	-6,99	-0,05	5,54
10-Anni Ann.ti	3,01	2,26	2,42					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



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
Liquidit� 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

Societ� di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	103,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,04%
Data di Partenza	05/04/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,03%
Nome del Gestore	Asbj�rn Trolle Hansen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2011	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0607983201		

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund E EUR

NAV <small>(12/02/2026)</small>	EUR 73,68
Patrimonio Netto (Mln)	2.467,20 EUR
<small>(30/11/2025)</small>	