

# Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund AP 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

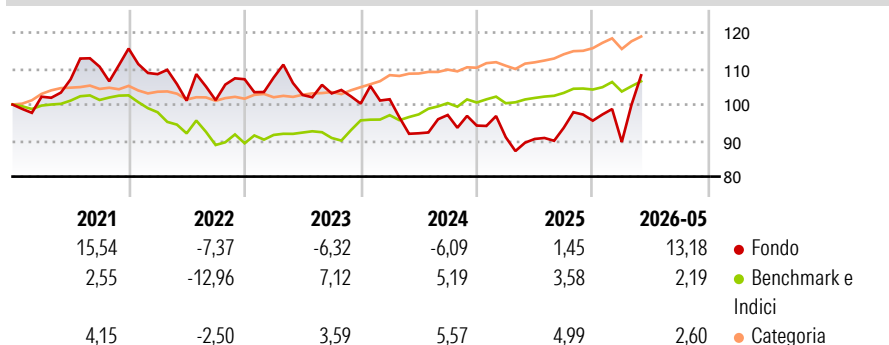
Il fondo punta a generare un rendimento pari a quello della liquidità + 7-10% (al lordo delle commissioni) p.a. nel corso un intero ciclo di investimento, con una volatilità del 10-15% p.a. Il fondo utilizza numerose strategie d'investimento a bassa correlazione per offrire un'esposizione dinamica a 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	-4,90	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,71	3Y Std Dev	14,03
3Y R-Squared	25,84	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,49	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

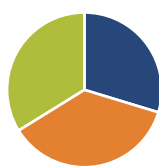
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	20,73	3,57	3,69
6-Mesi	15,47	2,61	3,89
1-Anno	24,79	5,16	8,62
3-Anni Ann.ti	2,89	5,10	6,67
5-Anni Ann.ti	0,98	1,18	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,21	-	-	-
2025	-3,42	-0,54	3,43	2,11
2024	1,19	-9,30	5,51	-3,02
2023	0,43	-4,50	0,43	-2,73
2022	-6,14	-6,79	0,14	5,74

### Portafoglio 30/11/2025



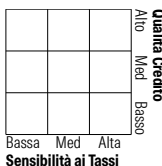
### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

Azioni	91,79
Obbligazioni	112,76
Liquidità	-104,5
Altro	5
	0,00

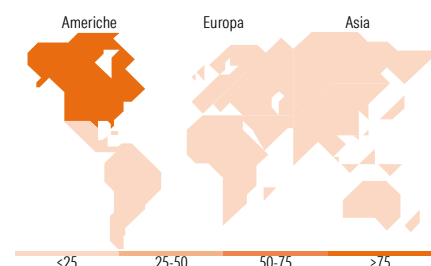
### Fixed Income Style Box™



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 %

Settore	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 %

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 %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>82,36</b>
Stati Uniti	81,48
Canada	0,86
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>12,63</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,01</b>
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)	12,86 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	22/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Asbjörn Trolle Hansen	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2011	ISIN	LU0994675840		

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 prodotte; (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 AP EUR

NAV (26/06/2026)

EUR 76,23

Patrimonio Netto (Mln)

2.467,20 EUR

(30/11/2025)

[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 prodotte; (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.

