

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund AP EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

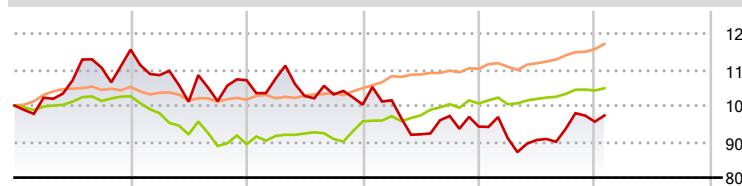
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

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 può combinare posizioni lunghe (parzialmente) controbilanciate da posizioni corte. Nel tempo, il fondo mira a costruire un...

Rendimenti

2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

15,54	-7,37	-6,32	-6,09	1,45	1,80
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
4,15	-2,50	3,59	5,57	4,99	1,29

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,17	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,70
3Y R-Squared	13,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,71	0,93	2,96
6-Mesi	4,33	2,93	5,52
1-Anno	2,16	3,54	6,03
3-Anni Ann.ti	-2,84	4,91	5,47
5-Anni Ann.ti	-0,85	1,00	4,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

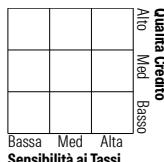
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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	91,79
• Obbligazioni	112,76
• Liquidità	-104,55
• Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Americhe
Europa
Asia
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 - Emergenti	0,82

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	12,97 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.
Data di Partenza	22/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Asbjörn Trolle Hansen	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/06/2011	ISIN	LU0994675840	-

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund AP EUR

NAV (11/02/2026)	EUR 68,91
Patrimonio Netto (Mln)	2.467,20 EUR
(30/11/2025)	