

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

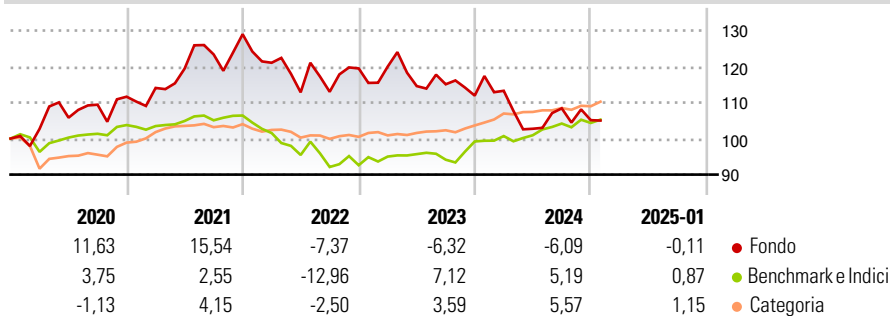
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,97	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	11,08
3Y R-Squared	16,75	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,27	10Y Risk	-

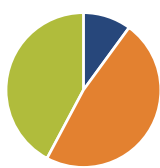
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,68	1,86	2,00
6-Mesi	-1,64	3,82	3,98
1-Anno	-10,40	6,46	5,92
3-Anni Ann.ti	-4,75	0,80	3,17
5-Anni Ann.ti	0,46	0,78	2,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	2,18	4,71	3,29	4,55

Portafoglio 31/01/2025

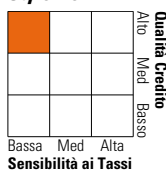


Asset Allocation %

Azioni	64,49
Obbligazioni	306,35
Liquidità	-270,8
Altro	4
	0,00

Fixed Income

Style Box™

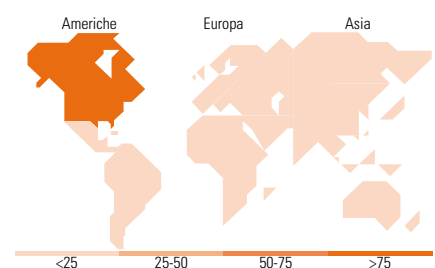


Fondo

Duration Effettiva 3,45

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media A



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	92,07
Future on 2 Year Treasury Note	—	44,22
Future on IBEX 35 Index	—	11,41
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	6,85
Germany (Federal Republic...	—	6,00
AEX Index Future Feb 25	—	5,89
CFD on Alphabet Inc Class A	—	5,68
Future on 10 Year Treasury...	—	5,67
Ftse/Mib Idx Fut 3/2025	—	4,94
HSCEI Futures 2/2025	—	4,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		187,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		218
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	729,79
🏠 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-2.360,32
🏠 Derivati	1.730,54

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	91,44
Stati Uniti	91,13
Canada	0,30
America Latina e Centrale	0,02
Europa	7,71
Regno Unito	2,70
Europa Occidentale - Euro	1,60
Europa Occidentale - Non Euro	3,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,10
Asia	0,85
Giappone	0,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,21
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	20,22 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.	2,28%
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		

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund AP EUR

NAV (10/02/2025)

EUR 69,34

Patrimonio Netto (Mln)

2.819,48 EUR

(31/01/2025)