Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund AP EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

 \star

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	-6,42	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	10,75
3Y R-Squared	7,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,51	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Furo	Cautious	Global Target Allocation N	R FUR (dove

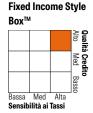
Rendimenti 120 110 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 11,63 15,54 -7,37 -6,32 -6,09 -0,65 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 2,65 Benchmark e Indici -1,13 4,15 -2,50 3,59 5,57 3,47 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	8,24	2,13	2,67	Trimestrali %			
6-Mesi	12,07	3,74	4,12	2025	-3,42	-0,54	3,43
1-Anno	3,66	5,01	5,84	2024	1,19	-9,30	5,51
3-Anni Ann.ti	-2,49	5,25	5,46	2023	0,43	-4,50	0,43
5-Anni Ann.ti	0,80	1,42	4,74	2022	-6,14	-6,79	0,14
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	2,18	4,71	3,29

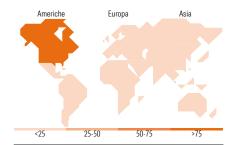
Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





	Fondo
Duration Effettiva	7,58
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB



Q4

-3,02

-2,73

5,74

4,55

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	87,45
Euro Schatz Future Dec 25	_	37,16
Future on 10 Year Treasury	_	35,88
Euro OAT Future Dec 25	_	21,06
Future on 10 Year Government	_	15,59
lbex 35 Indx Futr 10/2025	-	12,14
Dow Jones Industrial Average	_	11,00
Euro Bund Future Dec 25	_	10,67
Future on Long Gilt	_	8,67
Future on 2 Year Treasury Note	_	6,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		246,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		307
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	23

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	575,86
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1.846,24
Derivati	1.370,39
Coupon Range %	Fondo

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	82,56
Stati Uniti	82,48
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,01
Europa	13,47
Regno Unito	3,48
Europa Occidentale - Euro	6,55
Europa Occidentale - Non Euro	3,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,97
Giappone	2,99
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,41
Asia - Emergente	0,54

Anagrafica					
Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (MIn)	14,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,30%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,31%
Data di Partenza	22/08/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Asbjörn Trolle Hansen	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	15/06/2011	ISIN	1110994675840		

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund AP EUR

NAV (30/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 70,23 2.379,44 EUR