

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund BC EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

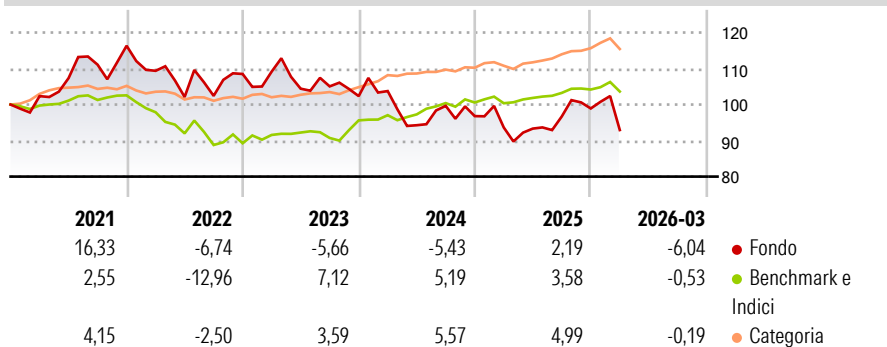
Morningstar Rating™

★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -9,36 | 3Y Sharpe Ratio | -0,65 |
| 3Y Beta | 1,38 | 3Y Std Dev | 11,72 |
| 3Y R-Squared | 23,17 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,91 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 10,40 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,27 | -0,09 | 0,31 |
| 6-Mesi | 3,96 | 1,02 | 3,25 |
| 1-Anno | 12,73 | 5,72 | 8,76 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,92 | 4,69 | 5,61 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,45 | 0,95 | 4,15 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | -6,04 | - | - | - |
| 2025 | -3,25 | -0,34 | 3,61 | 2,29 |
| 2024 | 1,37 | -9,15 | 5,70 | -2,85 |
| 2023 | 0,60 | -4,34 | 0,61 | -2,56 |
| 2022 | -5,98 | -6,64 | 0,31 | 5,93 |

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

91,79
112,76
-104,5
5
0,00

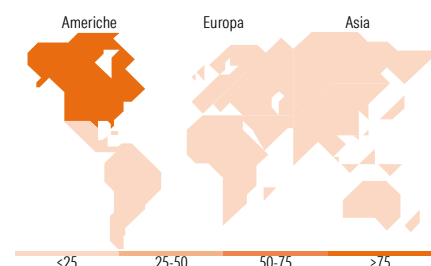
Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | |
| | Med | | |
| Basso | Med | | |
| | Alto | | |

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 %

| | 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 - Emergente | 0,82 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,76 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. | 1,58% |
| Data di Partenza | 18/12/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,59% |
| Nome del Gestore | Asbjörn Trolle Hansen | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/06/2011 | ISIN | LU0841607921 | | |

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund BC EUR

NAV ^(14/04/2026)

EUR 85,72

Patrimonio Netto (Mln)

2.467,20 EUR

^(30/11/2025)