

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

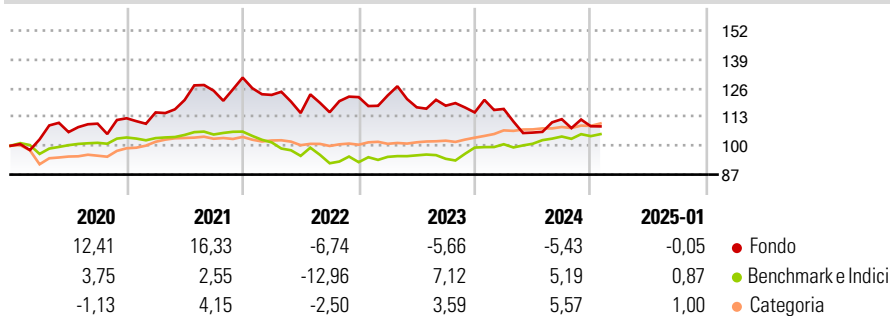
Morningstar Rating™

★★

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,28	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	11,08
3Y R-Squared	16,76	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

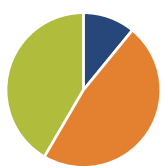
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,13	2,13	2,07
6-Mesi	-0,28	2,92	2,82
1-Anno	-9,17	6,10	5,95
3-Anni Ann.ti	-4,37	0,70	2,84
5-Anni Ann.ti	1,60	0,78	2,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	2,34	4,88	3,48	4,73

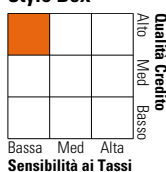
Portafoglio 31/12/2024



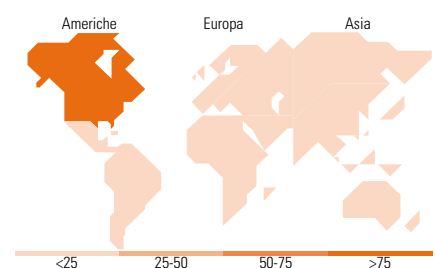
Asset Allocation %	Netta
Azioni	64,81
Obbligazioni	281,98
Liquidità	-246,7
Altro	9
	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	3,45
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		A



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	79,80
Future on 2 Year Treasury Note	—	41,47
Future on 10 Year Treasury...	—	31,51
Ibex 35 Indx Futr 1/2025	—	15,41
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	7,75
AEX Index Future Jan 25	—	6,37
Germany (Federal Republic...	—	6,27
CFD on Alphabet Inc Class A	—	6,01
Future on 10 Year Government...	—	5,44
Ftse/Mib Idx Fut 3/2025	—	5,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		205,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		214
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	693,44
🏠 Societario	0,00
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-2.137,68
📄 Derivati	1.544,24

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	91,57
Stati Uniti	91,29
Canada	0,26
America Latina e Centrale	0,02
Europa	7,49
Regno Unito	2,73
Europa Occidentale - Euro	1,65
Europa Occidentale - Non Euro	2,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,15
Asia	0,94
Giappone	0,68
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,25
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,41 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 (04/02/2025)	EUR 82,62
Patrimonio Netto (Mln)	2.851,43 EUR

(31/12/2024)