

# 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

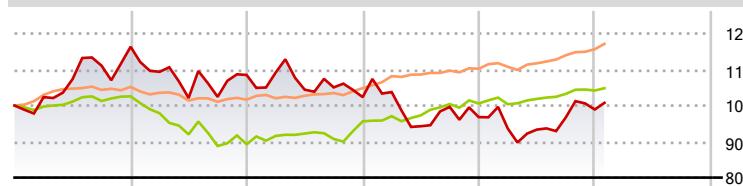
## Morningstar Rating™



### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

16,33	-6,74	-5,66	-5,43	2,19	1,86
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	-5,47	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,70
3Y R-Squared	13,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,60	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	-1,30	0,74	2,84
6-Mesi	5,24	2,95	5,61
1-Anno	3,58	3,82	6,05
3-Anni Ann.ti	-2,05	4,90	5,48
5-Anni Ann.ti	-0,07	1,01	4,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

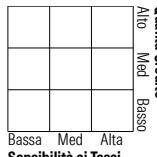
### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	91,79
• Obbligazioni	112,76
• Liquidità	-104,55
• Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™



### Fondo

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media



### 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	<b>82,36</b>
Stati Uniti	81,48
Canada	0,86
America Latina e Centrale	0,01
Europa	<b>12,63</b>
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	<b>5,01</b>
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) (12/02/2026)	0,80 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	18/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti
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 (12/02/2026)	EUR 84,66
Patrimonio Netto (Mln)	2.467,20 EUR
(30/11/2025)	