

# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund BP 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

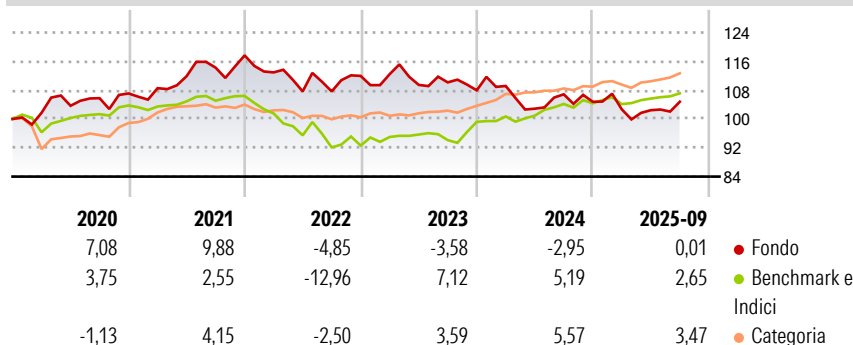
Il fondo punta a generare un rendimento pari a quello della liquidità + 5-7% (al lordo delle commissioni) p.a. nel corso un intero ciclo di investimento, con una volatilità del 7-10% p.a. Il fondo utilizza numerose strategie d'investimento a bassa correlazione per offrire un'esposizione dinamica a molteplici 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,49	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	7,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,50	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti

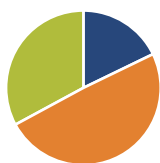


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,88	2,28	2,51
6-Mesi	6,97	4,65	5,11
1-Anno	-0,74	3,66	4,32
3-Anni Ann.ti	-0,72	5,71	4,70
5-Anni Ann.ti	-0,16	1,07	3,85
10-Anni Ann.ti	2,14	2,05	1,85

Rendimenti aggiornati al 15/10/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,01	-0,23	2,29	-
2024	1,12	-5,78	3,88	-1,94
2023	0,45	-2,66	0,63	-2,00
2022	-4,01	-4,68	0,00	4,00
2021	1,37	3,07	2,11	2,99

### Portafoglio 30/09/2025



#### Asset Allocation %

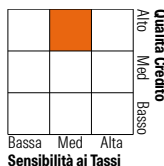
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

52,04  
143,99  
-96,05  
0,02

#### Fixed Income Style

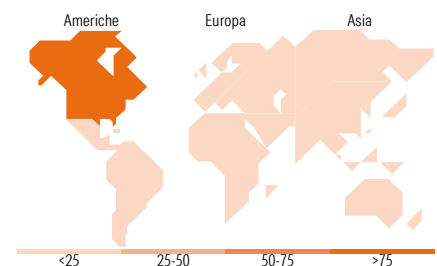
##### Box™



Duration Effettiva 5,28

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media A



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	43,53
Future on 10 Year Treasury...	—	25,48
Euro Schatz Future Dec 25	—	24,74
Euro OAT Future Dec 25	—	14,17
Future on 10 Year Government...	—	10,39
Ibex 35 Indx Futr 10/2025	—	8,42
Dow Jones Industrial Average...	—	7,63
Euro Bund Future Dec 25	—	7,50
Long Gilt Future Dec 25	—	5,78
Ftse/Mib Idx Fut 12/2025	—	4,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		151,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		310
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	230,09
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-697,75
Derivati	567,66

### 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
<b>America</b>	<b>80,51</b>
Stati Uniti	80,42
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,02
<b>Europa</b>	<b>15,14</b>
Regno Unito	4,27
Europa Occidentale - Euro	7,15
Europa Occidentale - Non Euro	3,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,35</b>
Giappone	3,27
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,45
Asia - Emergente	0,59

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	304,24 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.	1,99%
Data di Partenza	30/09/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	Asbjörn Trolle Hansen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2009	ISIN	LU0445386369		

# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund BP EUR

NAV (15/10/2025)

EUR 13,06

Patrimonio Netto (Mln)

2.489,20 EUR

(30/09/2025)