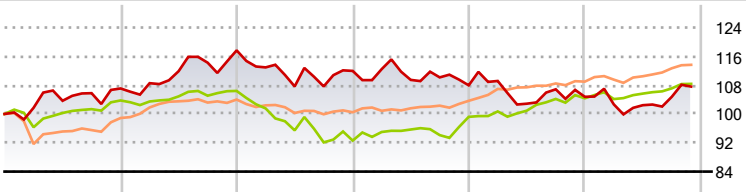
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund BP EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Multistrategy	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Euribor 1 Month EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo punta a generare un rendimento pari a quello della liquidit + 5-7% (al lordo delle commissioni) p.a. nel corso un intero ciclo di investimento, con una volatilit 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 pu combinare posizioni lunghe (parzialmente) controbilanciate da posizioni corte. Nel tempo, il fondo mira a costruire un...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
7,08	9,88	-4,85	-3,58	-2,95	2,70	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
-1,13	4,15	-2,50	3,59	5,57	4,26	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,68	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	6,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,49	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,61	0,69	1,70
6-Mesi	3,84	2,05	3,27
1-Anno	-1,61	2,19	4,20
3-Anni Ann.ti	-2,04	4,26	4,78
5-Anni Ann.ti	-0,19	0,80	4,03
10-Anni Ann.ti	2,26	1,97	1,89

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

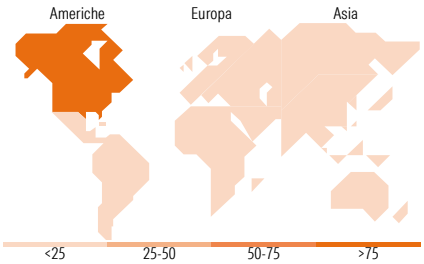
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,01	-0,23	2,29	-
2024	1,12	-5,78	3,88	-1,94
2023	0,45	-2,66	0,63	-2,00
2022	-4,01	-4,68	0,00	4,00
2021	1,37	3,07	2,11	2,99

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	64,82
Obbligazioni	95,43
Liquidità	-60,25
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	—	75,56
Euro Bund Future Dec 25	—	38,46
Future on 10 Year Treasury...	—	27,31
Dow Jones Industrial Average...	—	8,95
Long Gilt Future Mar 26	—	6,15
Germany (Federal Republic...	—	4,81
Germany (Federal Republic...	—	4,80
Germany (Federal Republic...	—	4,78
Germany (Federal Republic...	—	4,75
Germany (Federal Republic...	—	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		179,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		313
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	168,86
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-841,25
Derivati	772,39

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	**82,58**
Stati Uniti	81,74
Canada	0,84
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**12,45**
Regno Unito	3,05
Europa Occidentale - Euro	5,18
Europa Occidentale - Non Euro	3,84
Europa dell'Est	0,39
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,96**
Giappone	3,21
Australasia	0,76
Asia - Paesi Sviluppati	0,19
Asia - Emergente	0,81

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	30/09/2009
Nome del Gestore	Asbjörn Trolle Hansen
Data Inizio Gestione	30/09/2009
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	279,83 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0445386369
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,99%
Spese correnti	2,01%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund BP EUR

NAV (12/12/2025)	EUR 13,01
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	2.461,84 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.