

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

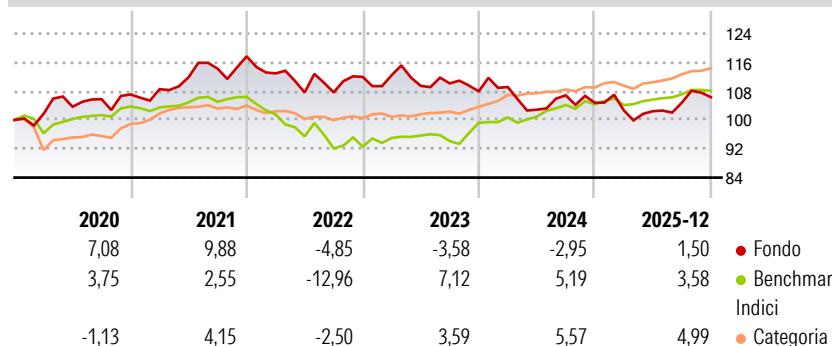
Euribor 1 Month EUR

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,57	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	7,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,28	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,15	0,41	3,14
6-Mesi	5,41	2,55	5,98
1-Anno	2,50	3,32	6,84
3-Anni Ann.ti	-0,40	4,66	5,56
5-Anni Ann.ti	0,29	1,04	4,48
10-Anni Ann.ti	2,34	2,06	2,30

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

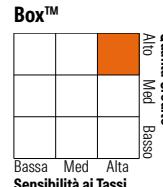
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,01	-0,23	2,29	1,49
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

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

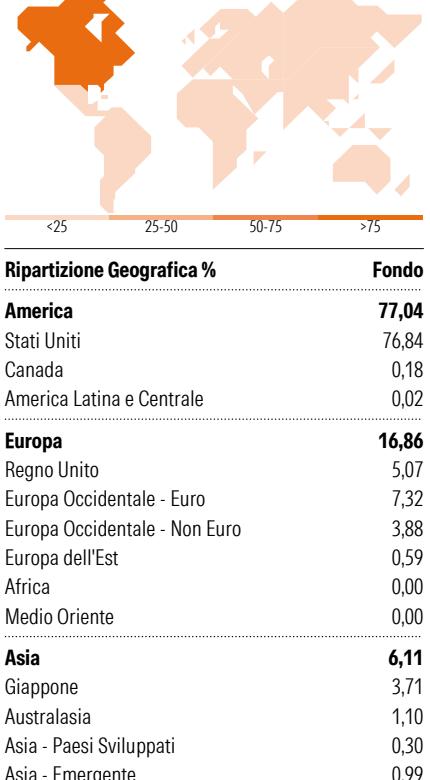
• Azioni	46,39
• Obbligazioni	105,77
• Liquidità	-52,23
• Altro	0,07

Fixed Income Style Box™

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	134,94
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-658,76
Derivati	623,81

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 %

Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	49,15
Future on 10 Year Treasury...	—	42,12
Euro Bund Future Mar 26	—	34,51
Euro OAT Future Mar 26	—	10,31
Dow Jones Industrial Average...	—	9,27
Future on IBEX 35 Index	—	5,48
Germany (Federal Republic...	—	4,92
Germany (Federal Republic...	—	4,90
Germany (Federal Republic...	—	4,88
Germany (Federal Republic...	—	4,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		170,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		320
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	273,11 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 (30/01/2026)

EUR 13,24

Patrimonio Netto (Mln)

2.411,11 EUR

(31/12/2025)