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

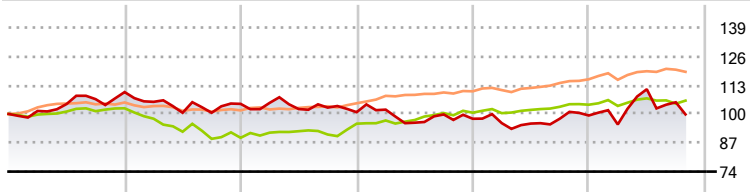
Benchmark Dichiarato
Euribor 1 Month EUR

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 correla

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	9,88	-4,85	-3,58	-2,95	1,50	0,50
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	4,15	-2,50	3,59	5,57	4,99	2,66

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,84	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	10,83
3Y R-Squared	21,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,68	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,84	-0,31	-0,81
6-Mesi	-8,20	0,88	0,79
1-Anno	-3,19	2,46	4,41
3-Anni Ann.ti	-2,62	5,29	6,01
5-Anni Ann.ti	-2,09	0,66	4,25
10-Anni Ann.ti	0,79	1,95	2,29

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

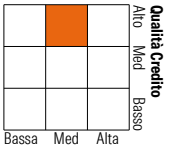
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,08	16,69	-5,30	-
2025	-2,01	-0,23	2,29	1,49
2024	1,12	-5,78	3,88	-1,94
2023	0,45	-2,66	0,63	-2,00
2022	-4,01	-4,68	0,00	4,00

Portafoglio 31/10/2026

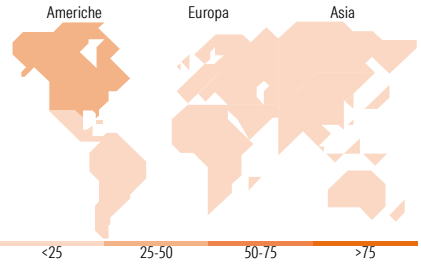


Asset Allocation %	Netta
Azioni	26,16
Obbligazioni	124,81
Liquidità	-42,28
Altro	-8,69

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,91
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	30,79
CFD on Naspers Ltd Class N	—	18,26
Euro Bund Future Dec 26	—	14,98
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	13,27
Euro OAT Future Dec 26	—	11,01
E-mini Dow $5 Future Dec 26	—	10,11
AEX Index Future Nov 26	—	8,60
FTSE 100 Index Future Dec 26	—	7,28
Future on IBEX 35 Index	—	6,54
Germany (Federal Republic...	—	4,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		125,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		422
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	121,90
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-500,96
Derivati	479,06

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	**48,21**
Stati Uniti	47,74
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,45
Europa	**36,72**
Regno Unito	8,22
Europa Occidentale - Euro	10,07
Europa Occidentale - Non Euro	4,70
Europa dell'Est	0,74
Africa	12,97
Medio Oriente	0,03
Asia	**15,06**
Giappone	7,58
Australasia	1,54
Asia - Paesi Sviluppati	4,47
Asia - Emergente	1,48

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
NAV (09/11/2026)	EUR 12,63
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	2.035,59 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	183,99 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	2,00%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR