## Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund E EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

**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	-5,23	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	7,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,50	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Furd	Cautious I	Global Target Allocation NE	R FIIR (dove

Rendimenti						
						124
	~~~					116
~~~						108
			•••••			100
			·····			92
						84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
6,26	9,11	-5,58	-4,30	-3,67	-0,55	<ul><li>Fondo</li></ul>
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	2,65	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>

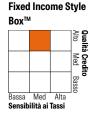
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,84	2,19	2,89	Trimestrali %				
6-Mesi	5,40	4,61	4,67	2025	-2,19	-0,41	2,10	-
1-Anno	-1,78	3,50	4,21	2024	0,94	-5,96	3,68	-2,13
3-Anni Ann.ti	-1,72	5,58	4,75	2023	0,26	-2,85	0,45	-2,19
5-Anni Ann.ti	-1,19	1,10	3,90	2022	-4,24	-4,81	-0,24	3,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,26	2,79	1,96	2,81
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

**Fondo** 

## Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	5,28
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α



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
lbex 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	i	310
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	24

ថា Governativo	230,09
O Societario	0,00
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-697,75
Derivati	567,66
Coupon Range %	Fondo
	<b>Fondo</b> 0,00
Coupon Range %  O coupon  Da O a 4 cedole	
O coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00 0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00 0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	80,51
Stati Uniti	80,42
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,02
Europa	15,14
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
Asia	4,35
Giappone	3,27
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,45
Asia - Emergente	0,59

Anagrafica					
Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (MIn)	57,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,74%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,73%
Data di Partenza	20/09/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Asbjörn Trolle Hansen	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2009	ISIN	LU1295630286		

## Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund E EUR

NAV (17/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 12,06 2.489,20 EUR

