

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund E 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

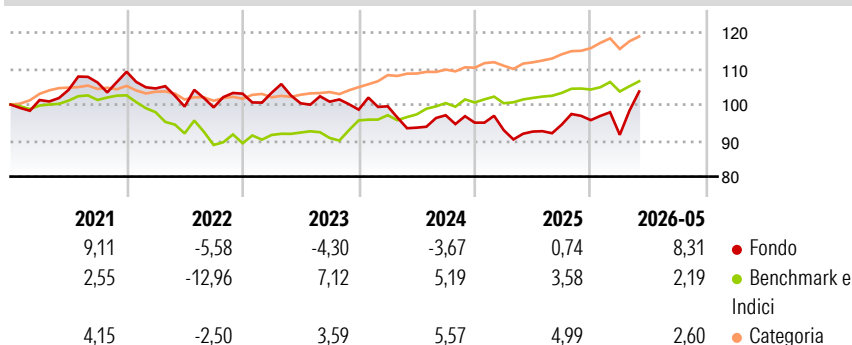
Il fondo punta a generare un rendimento pari a quello della liquidità + 5-7% (al lordo delle commissioni) p.a. nel corso un intero ciclo di investimento, con una volatilità del 7-10% p.a. Il fondo utilizza numerose strategie d'investimento a bassa correlazione per offrire un'esposizione dinamica a molteplici 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 pu 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	-0,22
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	25,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,12	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,88	3,35	3,95
6-Mesi	12,89	2,66	4,70
1-Anno	19,98	5,27	9,47
3-Anni Ann.ti	2,58	5,16	6,82
5-Anni Ann.ti	1,00	1,13	4,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,25	-	-	-
2025	-2,19	-0,41	2,10	1,30
2024	0,94	-5,96	3,68	-2,13
2023	0,26	-2,85	0,45	-2,19
2022	-4,24	-4,81	-0,24	3,83

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	17,75
● Obbligazioni	100,93
● Liquidità	-18,76
● Altro	0,08

Fixed Income Style

Box™

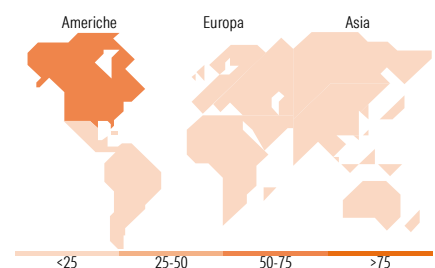
Sensibilità ai Tassi

Fondo 4,43

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media A



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	---	36,04
10 Year Treasury Note Future...	---	16,52
E-mini Dow \$5 Future June 26	---	16,07
Euro Bund Future June 26	---	15,06
Euro OAT Future June 26	---	11,54
AEX Index Future June 26	---	6,81
MSCI Emerging Markets Index...	---	6,67
Long-Term Euro BTP Future...	---	4,86
FTSE 100 Index Future June 26	---	4,57
Germany (Federal Republic...	---	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		122,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		220
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	85,77
🏢 Societario	0,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-478,29
📄 Derivati	492,51

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	72,82
Stati Uniti	71,53
Canada	0,99
America Latina e Centrale	0,29
Europa	15,12
Regno Unito	4,98
Europa Occidentale - Euro	6,80
Europa Occidentale - Non Euro	1,56
Europa dell'Est	1,47
Africa	0,11
Medio Oriente	0,19
Asia	12,06
Giappone	5,87
Australasia	1,29
Asia - Paesi Sviluppati	2,21
Asia - Emergente	2,70

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	49,50 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.	2,75%
Data di Partenza	20/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,73%
Nome del Gestore	Asbjörn Trolle Hansen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2009	ISIN	LU1295630286		

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 produttrici; (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 E EUR

NAV (22/06/2026)

EUR 13,76

Patrimonio Netto (Mln)

2.439,10 EUR

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.

