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

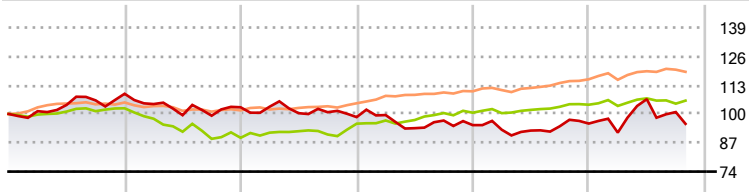
Benchmark Dichiarato
Euribor 1 Month EUR

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 correla

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	9,11	-5,58	-4,30	-3,67	0,74	-0,12
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	-7,59	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	21,34	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,78	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	-8,02	-0,31	-0,93
6-Mesi	-8,55	0,88	0,38
1-Anno	-3,92	2,46	4,49
3-Anni Ann.ti	-3,35	5,29	5,97
5-Anni Ann.ti	-2,82	0,66	4,25
10-Anni Ann.ti	0,03	1,95	2,27

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

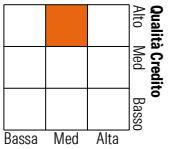
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,25	16,47	-5,47	-
2025	-2,19	-0,41	2,10	1,30
2024	0,94	-5,96	3,68	-2,13
2023	0,26	-2,85	0,45	-2,19
2022	-4,24	-4,81	-0,24	3,83

Portafoglio 31/10/2026

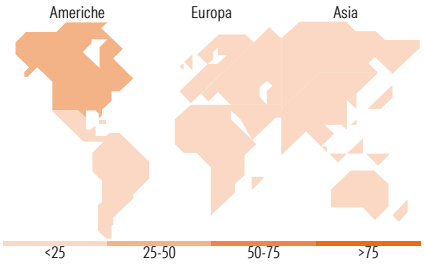


Asset Allocation %	Netta
Azioni	26,16
Obbligazioni	124,81
Liquidità	-42,28
Altro	-8,69

Fixed Income Style Box™



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	20/09/2016
Nome del Gestore	Asbjörn Trolle Hansen
Data Inizio Gestione	30/09/2009
NAV (09/11/2026)	EUR 11,70
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	2.035,59 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	36,25 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1295630286
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,74%
Spese correnti	2,73%
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