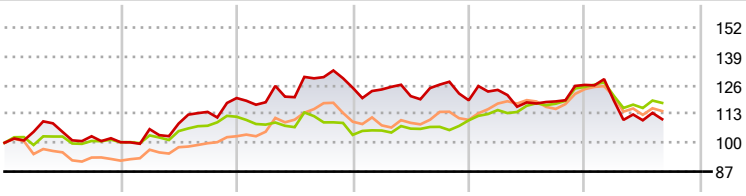
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund HBC USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001010	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	Euribor 1 Month EUR	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
0,24	19,89	3,88	-4,54	5,81	-12,27	Fondo
0,24	11,48	-7,32	6,35	13,67	-5,76	Benchmark e Indici
-7,73	13,07	7,54	0,91	13,92	-7,75	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,28	3Y Sharpe Ratio	-0,70
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	6,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,83	2,93	1,18
6-Mesi	-3,84	-0,76	-3,92
1-Anno	-6,22	1,19	0,88
3-Anni Ann.ti	-3,97	2,41	2,82
5-Anni Ann.ti	2,00	3,55	7,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

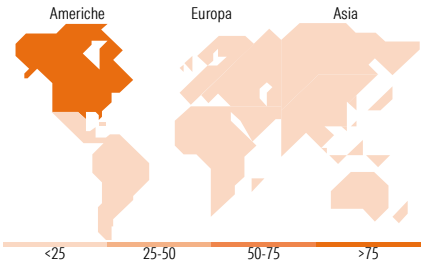
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,57	-7,51	-	-
2024	3,92	-4,55	0,37	6,27
2023	-0,64	-2,42	4,29	-5,59
2022	-1,57	1,93	7,51	-3,69
2021	5,88	2,38	4,85	5,48

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	59,31
Obbligazioni	136,27
Liquidità	-95,58
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Sept 25	—	34,11
Future on 10 Year Treasury...	—	32,98
Euro Schatz Future Sept 25	—	27,95
Euro OAT Future Sept 25	—	16,10
Dow Jones Industrial Average...	—	11,04
Future on 10 Year Government...	—	10,56
Ibex 35 Indx Futr 9/2025	—	9,94
Long Gilt Future Dec 25	—	6,16
Ftse/Mib Idx Fut 9/2025	—	5,29
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		158,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		229
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	253,17
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-760,25
Derivati	607,09

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	**81,59**
Stati Uniti	81,53
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,02
Europa	**16,90**
Regno Unito	4,59
Europa Occidentale - Euro	7,77
Europa Occidentale - Non Euro	4,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,51**
Giappone	1,12
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,29
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	20/11/2017
Nome del Gestore	Asbjörn Trolle Hansen
Data Inizio Gestione	30/09/2009

Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	0,18 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1009728160

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund HBC USD

NAV (16/09/2025)	USD 18,55
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	2.512,08 EUR

© 2025 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.