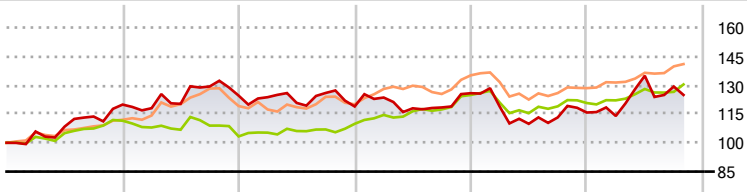
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund HBC USD

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 correla

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	19,89	3,88	-4,54	5,81	-7,99	7,92
Benchmark e Indici	11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	8,02
Categoria	13,07	7,54	0,91	13,92	-4,44	9,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,37	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	13,12
3Y R-Squared	15,35	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,40	2,51	3,12
6-Mesi	-2,35	5,65	7,68
1-Anno	2,62	7,39	12,40
3-Anni Ann.ti	-1,65	7,07	7,36
5-Anni Ann.ti	1,02	3,46	9,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

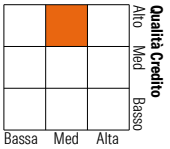
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,54	18,37	-4,16	-
2025	-5,57	-7,51	3,02	2,26
2024	3,92	-4,55	0,37	6,27
2023	-0,64	-2,42	4,29	-5,59
2022	-1,57	1,93	7,51	-3,69

Portafoglio 31/10/2026

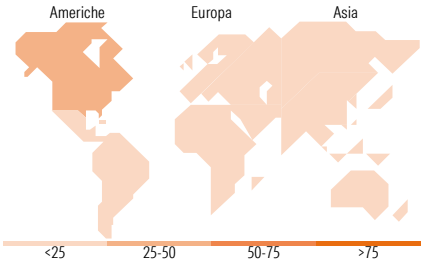


Asset Allocation %	Netta
Azioni	26,16
Obbligazioni	124,81
Liquidità	-42,28
Altro	-8,69

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	20/11/2017
Nome del Gestore	Asbjörn Trolle Hansen
Data Inizio Gestione	30/09/2009
NAV (09/11/2026)	USD 18,61
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	2.035,59 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	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	-

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