

# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund HBC USD

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001010

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

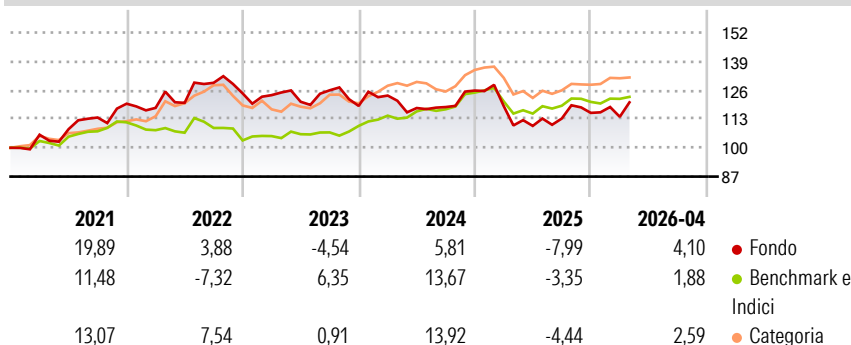
Il fondo punta a generare un rendimento pari a quello della liquidità + 5-7% (al lordo delle commissioni) p.a. nel corso un intero ciclo di investimento, con una volatilità del 7-10% p.a. Il fondo utilizza numerose strategie d'investimento a bassa correlazione per offrire un'esposizione dinamica a molteplici 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	-5,47	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	11,44
3Y R-Squared	17,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,41	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,45	2,31	3,33
6-Mesi	4,65	1,20	3,81
1-Anno	10,03	4,07	6,29
3-Anni Ann.ti	-0,91	5,27	6,65
5-Anni Ann.ti	3,64	4,09	8,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,54	-	-	-
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 31/03/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

8,61  
80,39  
11,09  
-0,09

### Fixed Income Style

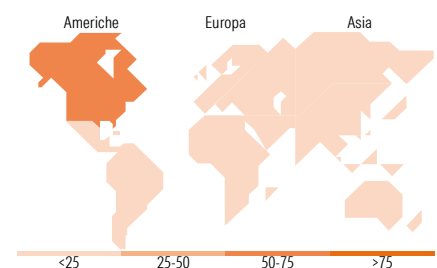
#### Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 3,98

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media AA



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	-	34,61
10 Year Treasury Note Future...	-	14,44
Euro Bund Future June 26	-	12,35
Euro OAT Future June 26	-	12,07
AEX Index Future Apr 26	-	7,57
E-mini Dow \$5 Future June 26	-	6,66
Germany (Federal Republic...	-	5,31
Germany (Federal Republic...	-	5,27
MSCI Emerging Markets Index...	-	4,81
ASX SPI 200 Index Future...	-	4,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		107,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		256
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	69,65
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-422,02
Derivati	452,38

### 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
<b>America</b>	<b>67,19</b>
Stati Uniti	65,14
Canada	1,77
America Latina e Centrale	0,28
<b>Europa</b>	<b>18,60</b>
Regno Unito	2,40
Europa Occidentale - Euro	9,89
Europa Occidentale - Non Euro	5,14
Europa dell'Est	0,88
Africa	0,10
Medio Oriente	0,18
<b>Asia</b>	<b>14,21</b>
Giappone	5,81
Australasia	3,92
Asia - Paesi Sviluppati	1,77
Asia - Emergente	2,70

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	20/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Asbjörn Trolle Hansen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2009	ISIN	LU1009728160		

# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund HBC USD

NAV (12/05/2026)

USD 20,18

Patrimonio Netto (Mln)

2.216,83 EUR

(31/03/2026)