

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

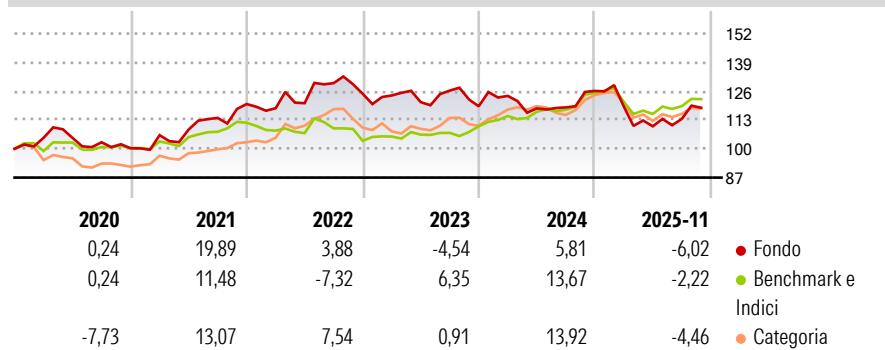
Morningstar Rating™

★★

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 può combinare posizioni lunghe (parzialmente) controbilanciate da posizioni corte. Nel tempo, il fondo mira a costruire un...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,26	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	11,08
3Y R-Squared	3,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,54	1,50	2,87
6-Mesi	6,06	3,93	4,31
1-Anno	-7,39	-3,20	-2,89
3-Anni Ann.ti	-2,74	4,83	4,29
5-Anni Ann.ti	2,67	3,78	8,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,57	-7,51	3,02	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	64,82
• Obbligazioni	95,43
• Liquidità	-60,25
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo



Americhe

Europa

Asia

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	82,58
Stati Uniti	81,74
Canada	0,84
America Latina e Centrale	0,01
Europa	12,45
Regno Unito	3,05
Europa Occidentale - Euro	5,18
Europa Occidentale - Non Euro	3,84
Europa dell'Est	0,39
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,96
Giappone	3,21
Australasia	0,76
Asia - Paesi Sviluppati	0,19
Asia - Emergenti	0,81

Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	75,56
Euro Bund Future Dec 25	—	38,46
Future on 10 Year Treasury...	—	27,31
Dow Jones Industrial Average...	—	8,95
Long Gilt Future Mar 26	—	6,15
Germany (Federal Republic...	—	4,81
Germany (Federal Republic...	—	4,80
Germany (Federal Republic...	—	4,78
Germany (Federal Republic...	—	4,75
Germany (Federal Republic...	—	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		179,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		313
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	168,86
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-841,25
Derivati	772,39

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

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (22/12/2025)	0,18 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.	1,38%
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 (22/12/2025)	USD 18,85
Patrimonio Netto (Mln)	2.461,84 EUR
(30/11/2025)	