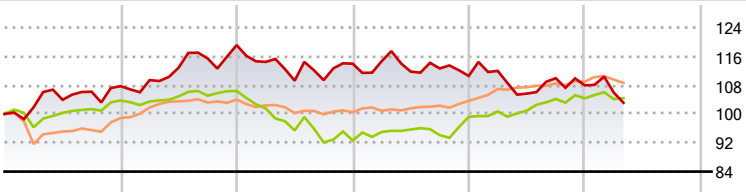
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund BC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Multistrategy	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR 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	2025-04	
7,71	10,59	-4,33	-2,99	-2,35	-4,48	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	0,06	Benchmark e Indici
-1,13	4,15	-2,50	3,59	5,57	-0,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,66	3Y Sharpe Ratio	-0,75
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	7,96
3Y R-Squared	20,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,53	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,29	-0,40	-0,59
6-Mesi	-1,38	1,02	1,98
1-Anno	-2,05	4,41	2,90
3-Anni Ann.ti	-1,53	2,38	3,17
5-Anni Ann.ti	0,01	1,21	3,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

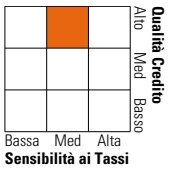
Rendimenti aggiornati al 20/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,87	-	-	-
2024	1,27	-5,63	4,04	-1,79
2023	0,60	-2,51	0,79	-1,85
2022	-3,91	-4,56	0,15	4,17
2021	1,57	3,16	2,28	3,20

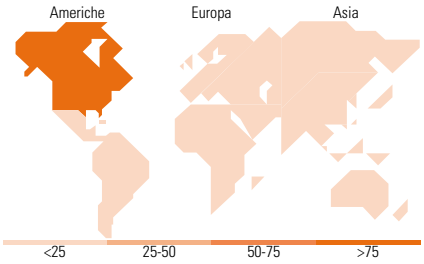
Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,05
Obbligazioni	129,21
Liquidità	-58,26
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,03
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 10 Year Treasury...	—	51,99
E-mini S&P 500 Future June 25	—	14,51
Euro Schatz Future June 25	—	13,05
Euro Bund Future June 25	—	11,86
Ibex 35 Indx Futr 5/2025	—	9,84
AEX Index Future May 25	—	6,14
Germany (Federal Republic...	—	4,78
Germany (Federal Republic...	—	4,73
Germany (Federal Republic...	—	4,70
Germany (Federal Republic...	—	4,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		125,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		200
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	140,73
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-715,71
Derivati	674,98

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	**88,16**
Stati Uniti	87,86
Canada	0,28
America Latina e Centrale	0,03
Europa	**10,22**
Regno Unito	3,49
Europa Occidentale - Euro	2,85
Europa Occidentale - Non Euro	3,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,61**
Giappone	1,35
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,25
Asia - Emergente	0,01

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) (20/05/2025)	1,50 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0841597866

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 BC EUR

NAV (20/05/2025)	EUR 13,18
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	2.703,44 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.