

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund BC EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

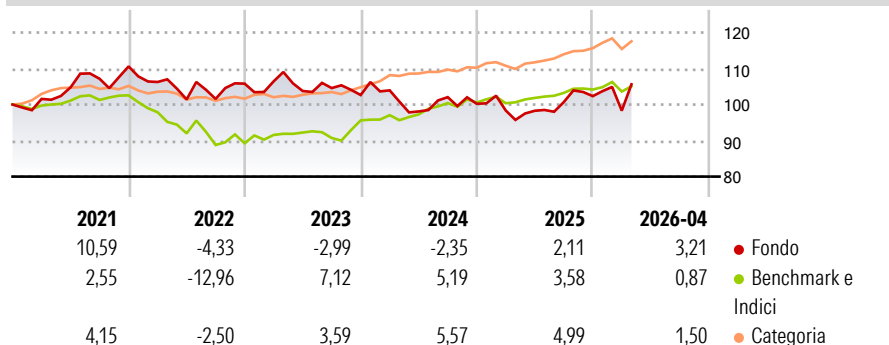
Il fondo punta a generare un rendimento pari a quello della liquidità + 5-7% (al lordo delle commissioni) p.a. nel corso un intero ciclo di investimento, con una volatilità del 7-10% p.a. Il fondo utilizza numerose strategie d'investimento a bassa correlazione per offrire un'esposizione dinamica a molteplici 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	-5,34	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	8,93
3Y R-Squared	24,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,82	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,52	-0,14	0,58
6-Mesi	4,77	0,61	3,63
1-Anno	13,52	4,22	8,31
3-Anni Ann.ti	-0,20	4,56	6,26
5-Anni Ann.ti	1,26	1,13	4,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,94	-	-	-
2025	-1,87	-0,08	2,45	1,65
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

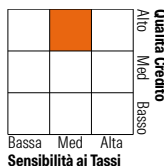
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Fixed Income Style

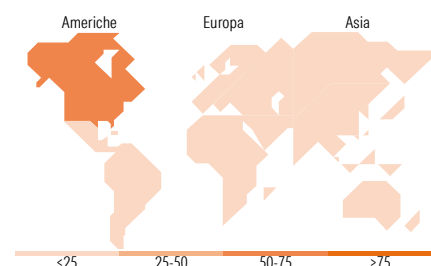
Box™



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
America	67,19
Stati Uniti	65,14
Canada	1,77
America Latina e Centrale	0,28
Europa	18,60
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
Asia	14,21
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)	1,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,39%
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	LU0841597866		

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund BC EUR

NAV (12/05/2026)

EUR 14,57

Patrimonio Netto (Mln)

2.216,83 EUR

(31/03/2026)